

Аудиторское заключение

Пайщикам
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«Возрождение Подмосковья»
под управлением ООО «УК «Русинвестклуб»
Банку России

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русинвестклуб» (Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб», ОГРН управляющей компании ООО «УК «Русинвестклуб» 1047796094521, место нахождения управляющей компании ООО «УК «Русинвестклуб» Российская Федерация, Москва, 101000, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1; правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 06.12.2013г. за № 2700), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2019;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» (далее - Фонд) под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» (далее - Управляющая компания) за 2019 год, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов". Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее - нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому паевому инвестиционному рентному фонду «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по

международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство ООО «УК «Русинвестклуб» несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок

При подготовке отчетности специального назначения руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «Русинвестклуб», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Русинвестклуб»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Русинвестклуб».

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проведенных аудитором процедур в соответствии с требованиями федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- суммы, на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных аспектах.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



А.П. Колесникова

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»,
ОГРН 1097746540473,

129346, г. Москва, Янтарный пр., д.21, пом. III.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11806082256

«17» февраля 2020 года

закла о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
вого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

дел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (или полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
ИПАО "Возрождение инвестовал"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

дел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Исходная отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	643

дел III. Активы

раздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого денежные средства - всего	01	1 317 774.03	1 588 874.03	1.66	1.69
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 317 774.03	1 588 874.03	1.66	1.69
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 317 774.03	1 588 874.03	1.66	1.69
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

раздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских депозитных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0	0	0	0
в том числе:					
безрисковые облигации российских депозитных обществ	02.01.01	0	0	0	0
подразделительные депозитные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
подразделительные депозитные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
инвестиционные депозитные бумаги	02.04	0	0	0	0
депозитные сертификаты российских банков	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
иные подразделительные ценные бумаги - всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
иные подразделительные ценные бумаги	02.07.01	0	0	0	0
доли российских акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
доли российских товариществ обществ	02.08	0	0	0	0
иные ценные бумаги - всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
иные сертификаты участия	02.10.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

раздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.01.01	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.01.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0	0	0	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	77 958 400.00	77 958 400.00	98.34	99.95
в том числе:					
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, приобретенное за плату	04.01	77 958 400.00	77 958 400.00	98.34	99.95
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное за плату	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, приобретенное за плату	04.02	0	0	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, приобретенное за плату	04.02.01	0	0	0	0
иные объекты недвижимого имущества, приобретенные за плату	04.03	0	0	0	0
иные объекты недвижимого имущества, приобретенные за плату	04.04	0	0	0	0

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, связанные с долевладением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) ипотечное распоряжение на указанном объекте недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на участке (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) принадлежит акциям (паевому или инвестиционному фонду)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составленных акциями акционерного инвестиционного фонда (паевым инвестиционным фондом)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	0	53 582,75	0	0
в том числе:					
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по облигам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	0	53 582,75	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	79 276 174,03	79 400 956,78	101,63

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Обязательства – всего	10	537 725,23	749 382,68	42,18	0,68
в том числе:					
взыскания по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	10.1	737 163,74	652 731,10	57,82	0,85
в том числе:					
упладившей организацией	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, а также иной деятельности, связанной с функциями, осуществляемыми на бирже	11.2	737 163,74	652 731,10	57,82	0,85
иные обязательства (сумма строк 10+11)	12	1 274 886,97	1 402 113,78	100,00	1,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
сумма чистых активов (разность строк 09–12)	13	78 001 285,06	78 198 843,00
сумма начисленных дивидендов акционерного инвестиционного фонда (исключая балансовых)			
минус сумма начисленных дивидендов акционерного инвестиционного фонда –	14	43 962 180,00	43 962 180,00
сумма чистых активов акционерного инвестиционного фонда на одну акцию (разность строк 13/14)	15	1 774,28	1 778,78

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид валютного счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Балансовый счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	3251	x	643	Рублевый	1 317 724.03	1.66	x	4070181010000000048
Итого	x	x	x	x	x	x	1 317 724.03	1.66	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0	0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер эмиссии депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код депозитарного регистрационного номера эмитента депозитарных расписок	Код валюты депозитарных расписок	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование выдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	0	0	x	x

таблица 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 2.11. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги и (или) облигационно по ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер эмитента (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	0	0	x

таблица 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

таблица 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

таблица 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Наименование эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных емых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных емых ценных бумаг	Вид представленных емых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных емых ценных бумаг	Код ISIN представленных емых ценных бумаг	Код государства в регистрации эмитента представленных емых ценных бумаг	Код валюты номинала представленных емых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

сменный отчет
12
x

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционной формы	Наименование лица, владеющего паем (выпускающего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществляет не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государственной регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государственной регистрации (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (усланный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (усланный) номер не применим	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50-04-0101006-368	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни Терлаво	4 281 300.00	5.40	
2	50-04-0000000-89653	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, область села Подчеркино	4 074 700.00	5.14	
3	50-04-0280119-1	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Куликово	3 000 300.00	3.78	
4	50-04-0100802-2	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кулиново	1 448 900.00	1.83	
5	50-04-0150205-29	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Пурши	1 009 000.00	1.27	
6	50-04-0101708-330	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	3 619 100.00	4.57	
7	50-04-0101706-64	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, Ильинский с.о., в р-не дер. Афанасово	1 139 900.00	1.44	
8	50-04-0290406-72	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	5 424 300.00	6.84	
9	50-04-0290406-71	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	1 666 700.00	2.10	
10	50-04-0101706-331	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	5 283 500.00	6.66	
11	50-04-0101706-329	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	473 300.00	0.60	
12	50-04-0150301-128	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино	5 307 100.00	6.69	
13	50-04-0150302-176	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кренино, северозападная часть индустриального	192 400.00	0.24	
14	50-04-0290406-32	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, стан. Ивашино	55 600.00	0.07	

Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый (уличный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уличный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Титул аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (уличный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (уличный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Иные вещные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Иные вещные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Имя должника	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Иные вещные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Имя должника	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Иные вещные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Имя должника	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Иные вещные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Имя должника	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Иные вещные права

Иные, не указанные предыдущими подразделами, вещные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
3	4	5	
	0	0	x

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Наименование кредитной организации (банка)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Код валюты денежной единицы требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований к по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований к по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований к по кредитному договору (договору займа)	Код государства в регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0	x	0	0	x

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Статья	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Примечание
				5	6	
2		3	4	5	6	
3		0	0	0	0	
4		x	0	0	0	x

7.7. Иные имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Статья	Сведения, позволяющие определенно установить актива	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Примечание
				5	6	
2		3	4	5	6	
3		0	0	0	0	
4		x	0	0	0	x

8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Статья	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии полного) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
								9	10			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Статья	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по месту нахождения	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										11	12			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	

9. Обязательства

9.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Статья	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии полного) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

9.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Статья	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора по месту нахождения	Код государства в регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3		Договор № 270-РЭГ/П/19/01 об оказании услуг реструктуризации управленческой компетенции правого инвестиционного фонда	15.01.2020	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	127287, Москва, г. Хутормая 2-я ул., дом № 38А, строение 14, 1 этаж помещение III, комната 18	1117746703579	7723811155	Rus	643					
4		Договор №270-П/ИФ-ДЕПО между управленческой компетенцией ПИФ и специализированным депозитарием	15.01.2020	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	127287, Москва, г. Хутормая 2-я ул., дом № 38А, строение 14, 1 этаж помещение III, комната 18	1117746703579	7723811155	Rus	643	8 000,00	8 000,00	0,63		
5		ПДУ № 2700 от 06.12.2013	29.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа Инвестиционный фонд"	101000, г. Москва, Псковский бульвар, д.4/17, стр.1	1047706094521	7715510034	Rus	643	12 000,00	12 000,00	0,94		
6		Земельный налог за 2019	03.02.2020	Исполнение Федеральной налоговой службы по г. Дмитрову Московской области	141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Пушкинская, д. 73	1045014200600	5007003695	Rus	643	250 000,00	250 000,00	19,61		
7		С/ф №АМ6 от 21.10.2019, С/ф №А73 от 22.10.2019	27.01.2020	Исполнение Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве	109147, г. Москва, ул. Маршальская, д.3-4, стр.6	1047706098315	770000010	Rus	643	107 931,00	107 931,00	8,47		
8										159 794,23	159 794,23	12,43		
9										537 724,23	537 724,23	42,18	x	x

Акционерное общество инвестиционного фонда (управляющей компетенцией инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющей компетенцией инвестиционного фонда)

Акционерное общество специализированного депозитария инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)

Акционерное общество специализированного депозитария

Селиверстов Иван Васильевич
(инициалы, фамилия)
Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"



ИНН специализированного депозитария
 ОГРН специализированного депозитария

7723811155
 1117746703579

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права на который составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие оценочной потерей по указанным срочным контрактам
		вид	категория (типа)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, металла или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1									0	x
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	

78108943 78001285
 78001285 78108943
 197067,84 -197067,84 -197875,94 318

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

таблица I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Активный паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение экономики"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

таблица II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019	RUB

таблица III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменения (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с финансовыми правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с правами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных организаций	01.06	0
с ценными бумагами и документами	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с ценными бумагами	01.09	0
с ценными бумагами	01.10	0
с финансовыми обязательствами	01.11	0
с ценными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Изменения (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		266 323,71
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
			0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		266 323,71
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05		270 000,00
в том числе:			
управляющей компании	05.01		250 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		20 000,00
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		1 216,00
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		1 082 756,71
			0
Прочие расходы	09		330 173,09
			0

прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
выпадение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
выпадение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
итог прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 10 - 11 - 12 - 13)	14	747 691,33

форма IV. **Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
прочие ценные бумаги (коносаменты, облигации с залогом, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
иные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Активный паевой инвестиционный рентный фонд "Управление Пенсионерами"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Фев 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с ценностями документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с драгоценными ценностями	01.09	0
с ценным имуществом	01.10	0
с финансовой задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Изменение ("уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	270 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 490,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	270 000,00
		0
Прочие расходы	09	345 274,82
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0

		0
Уменьшение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-81 441,11

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____

Лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____



 _____ Селиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)

_____ Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (или наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Акционерный паевой инвестиционный фонд типа "Информационный фонд"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменение (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
сделками с бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
сделками с бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
сделками с имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
сделками с правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент финансовых активов)	01.04	0
сделками с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе структурированными закладными	01.05	0
сделками с уставным капиталом обществ с ограниченной ответственностью и участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
сделками с дочерней организацией	01.07	0
сделками с требованиями и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
сделками с ценными бумагами	01.09	0
сделками с имуществом	01.10	0
сделками с требованиями с ограниченной ответственностью	01.11	0
сделками с кредитными на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в том числе структурированными	01.12	0
Изменение (уменьшение "+") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
сделками с бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
сделками с бумагами иностранных эмитентов	02.02	0
сделками с имуществом и правами аренды недвижимого имущества	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	310 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	38 724,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	310 000,00
		0
Прочие расходы	09	345 125,54
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0

Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-117 525,83

Раздел IV.


Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

 Селиверстов Иван Васильевич
(инициалы, фамилия)

Лицо специализированного акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)

 Григорьева Ирина Вячеславовна
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Часть I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (или полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Акционерный паевой инвестиционный фонд типа "Ипотечные паевые фонды"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Часть II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2019	RUB

Часть III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Изменения (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
сделками бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
сделками бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.06	0
документацией	01.07	0
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
имущественными ценностями	01.09	0
иным имуществом	01.10	0
кредиторской задолженностью	01.11	0
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Изменения (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 745 000,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
сделками бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	1 745 000,00
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	310 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	60 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 200,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	310 000,00
		0
Прочие расходы	09	354 479,39
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0

Изменение "+" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев акционерного инвестиционного фонда)	11	0
Изменение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других акционерных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Изменение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других акционерных инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 655 644,32

Подпись УК:

Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, товарные свидетельства, опционы эмитента и др.)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), выполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Иван Васильевич Селиверстов

Селиверстов Иван Васильевич



(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Часть I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Общественный паевой инвестиционный фонд "Акционерное общество "Русский Инвестиционный Клуб"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Часть II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019	RUB

Часть III.

Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с вещными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с драгоценными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Снижение "-" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	270 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 200,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	270 000,00
		0
Прочие расходы	09	337 314,55
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-72 190,84

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) _____
 (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____



Селиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)

Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06		0
просектной документации	02.07		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.08		0
выплатить их денежный эквивалент	02.09		0
художественных ценностей	02.10		0
иного имущества	02.11		0
дебиторской задолженности			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		266 323,71
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
процентный доход по облигациям	03.02		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		266 323,71
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05		270 000,00
в том числе:			
управляющей компании	05.01		250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		1 200,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		270 000,00
Прочие расходы	09		342 050,61
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-76 926,90

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации				
			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				
			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю				
			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному				
			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному				
			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной				
			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				
			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



 Седиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)



 (инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06		0
проектной документации	02.07		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
художественных ценностей	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		266 323,71
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
процентный доход по облигациям	03.02		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		266 323,71
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05		270 000,00
в том числе:			
управляющей компании	05.01		250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		20 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		1 200,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		270 000,00
Прочие расходы	09		356 472,92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-91 349,21

Раздел IV.

Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)


Селиверстов Иван Васильевич
(инициалы, фамилия)


Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосквья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "Ф" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-9 371,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	-9 371,15
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03 01	0
		0
процентный доход по облигациям	03 02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03 05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0
		0
иные доходы по имуществу	03 08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	270 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05 01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	20 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 200,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	270 000,00
		0
Прочие расходы	09	362 199,86
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	0 -105 447,30
---	----	------------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (ковосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


Селиверстов Иван Васильевич
(инициалы, фамилия)


Пашенин Михаил Сергеевич
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0
в том числе в результате сделок:	01	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 003 468,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-986 600,00

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-16 868,06
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		266 323,71
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
			0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05		270 000,00
в том числе:			
управляющей компании	05.01		250 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		20 000,00
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		1 200,00
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		270 000,00
			0
Прочие расходы	09		351 249,11
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 089 593,46
---	----	---------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 Селиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)


 Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный фонд"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего		0
в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	26 239,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		26 239,21
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		266 323,71
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
			0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
			0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		266 323,71
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05		270 000,00
в том числе:			
управляющей компании	05.01		250 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		20 000,00
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		1 200,00
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		270 000,00
			0
Прочие расходы	09		439 312,80
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	0	-147 949,88
---	----	---	-------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и др.)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 Селиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)


 Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмоскóвья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Нóябрь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,71
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	400 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	150 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 200,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	400 000,00
		0
Прочие расходы	09	345 047,59
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0

Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-79 923,88
---	----	------------

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

1 Наименование показателя	2 Государственный регистрационный номер	3 Код ISIN	4 Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			4 оборот по покупке	5 оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:			0	0
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Селиверстов Иван Васильевич

(инициалы, фамилия)

Пашнин Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный фонд"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	0
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	266 323,70
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	266 323,70
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	270 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	20 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	109 449,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
		0
Прочие доходы	08	270 000,00
		0
Прочие расходы	09	354 432,64
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0

Уме
акци
паев
При
паев
инве
Уме
дан
паев
Ито
+ 03
Раз
Цен
Ин
ка
гу
(ул
(л
ак
ко

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-197 557,94

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной пролажи) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:				
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой облигации			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю			0	0
векселя			0	0
в том числе: по каждому векселю			0	0
ипотечные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату			0	0
депозитные сертификаты			0	0
в том числе: по каждому депозитному			0	0
закладные			0	0
в том числе: по каждой закладной			0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
			0	0

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Селиверстов Иван Васильевич

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Пашенин Михаил Сергеевич

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Объединенный специализированный
депозитарий"

ИНН специализированного депозитария

7723811155

ОГРН специализированного депозитария

1117746703579

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"	2700	94160106	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"	21-000-1-00644

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.12.2018	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	3 450 000,00	3 420 000,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 000 000,00	3 000 000,00
специализированному депозитарию	01.02	144 000,00	144 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	96 000,00	96 000,00
оценщику	01.04	80 000,00	70 000,00
аудиторской организации	01.05	130 000,00	110 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	141 308,18	345 374,00
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	02.1	49 295,00	23 250,00
расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ним		74 969,18	
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета	02.2	17 044,00	322 124,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 591 308,18	3 765 374,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


 Селиверстов Иван Васильевич
 (инициалы, фамилия)


 Пашенин Михаил Сергеевич
 (инициалы, фамилия)

Пропишурваны, пропунмерованы, опечатаны
печатью И. П. Колесникова лист
Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»»
А.П. Колесникова

