

ОТЧЕТ

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

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосквья"

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2700 зарегистрированы 06.12.2013 Службой

Банка России по финансовым рынкам

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

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

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 31.12.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	39 421 579,33
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	27 678 635,21
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	67 100 214,54

Генеральный директор _____ Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер _____ Попенко Татьяна Николаевна

Главный специалист отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов _____ Екатеринчева Ирина Викторовна