

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2015**

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосквья"

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

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

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

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

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 055,86	6,00	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 055,86	6,00	x
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" расчетный счет: 4070181010000000483		4 055,86	6,00	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	
- векселя	491		-	x

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500			-	x
- ценные бумаги иностранных государств	510			-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			-	
- акции иностранных акционерных обществ	540			-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			-	
Недвижимое имущество	700	63 561,16		93,95	x
Земельный участок: 50:04:0000000:89653,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, вблизи села Подчерково		3 341,26		4,94	x
Земельный участок:50:04:0010803:758,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		203,90		0,30	x
Земельный участок: 50:04:0010803:759,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		20,20		0,03	x
Земельный участок:50:04:0010803:760,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		9,70		0,01	x
Земельный участок:50:04:0010803:761,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		2,50		-	x
Земельный участок:50:04:0100101:228,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		184,70		0,27	x
Земельный участок: 50:04:0100101:229,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		94,10		0,14	x
Земельный участок: 50:04:0100102:6,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		555,80		0,82	x
Земельный участок: 50:04:0100102:7,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		189,60		0,28	x
Земельный участок: 50:04:0100104:2,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		463,80		0,69	x
Земельный участок: 50:04:0100201:74,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		169,90		0,25	x
Земельный участок: 50:04:0100201:75,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Поддубки		55,70		0,08	x
Земельный участок: 50:04:0100202:8,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		119,30		0,18	x
Земельный участок: 50:04:0100302:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		1 601,10		2,37	x
Земельный участок: 50:04:0100402:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		1 288,60		1,90	x
Земельный участок: 50:04:0100402:2,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово		1 128,41		1,67	x
Земельный участок:50:04:0100503:5,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кузнецово		2 912,90		4,31	x
Земельный участок:50:04:0100503:7,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Ярово		156,70		0,23	x
Земельный участок: 50:04:0100601:148,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		871,00		1,29	x
Земельный участок: 50:04:0100601:346,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		171,60		0,25	x
Земельный участок: 50:04:0100601:347,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		173,20		0,26	x
Земельный участок:50:04:0100601:348,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		175,50		0,26	x
Земельный участок: 50:04:0100601:349,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		177,00		0,26	x
Земельный участок:50:04:0100601:350,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		177,00		0,26	x
Земельный участок: 50:04:0100603:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		1 310,90		1,94	x
Земельный участок: 50:04:0100701:162,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Пересветово		255,40		0,38	x
Земельный участок: 50:04:0100702:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Прудцы		395,90		0,59	x
Земельный участок: 50:04:0100702:2,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Пересветово		138,00		0,20	x
Земельный участок: 50:04:0100802:107,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Поддубки		565,60		0,84	x
Земельный участок: 50:04:0100802:7,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		159,80		0,24	x
Земельный участок: 50:04:0100901:248,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		79,60		0,12	x
Земельный участок: 50:04:0100906:35,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		4 855,10		7,18	x
Земельный участок: 50:04:0101006:368,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни Теряево		3 525,71		5,21	x
Земельный участок:50:04:0101202:8,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово		462,60		0,68	x
Земельный участок: 50:04:0101202:9,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово		472,40		0,70	x

Земельный участок: 50:04:0101403:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д.Ярово		136,90	0,20	x
Земельный участок: 50:04:0101505:4,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д.Драчево		426,20	0,63	x
Земельный участок: 50:04:0150103:5,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Ильинское		469,50	0,69	x
Земельный участок: 50:04:0150108:178,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино		25,20	0,04	x
Земельный участок: 50:04:0150205:1,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево		812,00	1,20	x
Земельный участок:50:04:0150205:2,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино		462,00	0,68	x
Земельный участок: 50:04:0150205:27,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево		1 402,70	2,07	x
Земельный участок: 50:04:0150205:28,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		792,40	1,17	x
Земельный участок: 50:04:0150205:3,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Редькино		275,20	0,41	x
Земельный участок: 50:04:0150205:4,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		43,80	0,06	x
Земельный участок:50:04:0150205:5,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		455,20	0,67	x
Земельный участок:50:04:0150205:6,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		166,40	0,25	x
Земельный участок: 50:04:0150301:16,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Капорки		570,00	0,84	x
Земельный участок: 50:04:0150301:17,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино		107,60	0,16	x
Земельный участок: 50:04:0150302:176,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино, северо-западная часть кадастрового квартала,50:04:0150302		147,10	0,22	x
Земельный участок: 50:04:0150302:177,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино, северо-западная часть кадастрового квартала, 50:04:0150302		78,80	0,12	x
Земельный участок: 50:04:015205:29,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Пуриха		779,48	1,15	x
Земельный участок: 50:04:0220501:14,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Прудцы		505,30	0,75	x
Земельный участок: 50:04:0280119:1,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово		2 407,30	3,56	x
Земельный участок: 50:04:0280216:3,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		229,90	0,34	x
Земельный участок: 50:04:0280216:4,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		1 565,30	2,31	x
Земельный участок: 50:04:0280216:5,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		5 822,30	8,61	x
Земельный участок: 50:04:0290306:17,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров		314,40	0,46	x
Земельный участок: 50:04:0290406:32,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, стан. Иванцево		42,60	0,06	x
Земельный участок: 50:04:0290406:71,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		1 308,90	1,93	x
Земельный участок:50:04:0101706:329,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		363,60	0,54	x
Земельный участок:50:04:0101706:330,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		2 952,60	4,36	x
Земельный участок:50:04:0101706:331,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 464,20	6,60	x
Земельный участок:50:04:0101706:64,Московская область, Дмитровский район, Ильинский с.о., в р-не дер. Афанасово		885,80	1,31	x
Земельный участок: 50:04:0150301:128,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 486,60	6,63	x
Земельный участок:50:04:0290406:72,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 597,40	6,80	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			- x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			- x
Проектно-сметная документация	1000			- x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			- x
Дебиторская задолженность	1200	35,88	0,05	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			- x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			- x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			- x
- прочая дебиторская задолженность	1240	35,88	0,05	x

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

Генеральный директор _____ Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер _____ Попенко Татьяна Николаевна