

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт"

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

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 3009 от 16.07.2015

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

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "РУССКОЕ

управляющей компании **ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"**

127411, Москва г, Дмитровское ш, дом № 157, строение 12

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00958 от 6 июня 2013 г., ФСФР

31 декабря 2015 г.

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	6 500,00000	4,33270	x
в том числе:				
- в рублях	110	6 500,00000	4,33270	x
БАНК ГПБ (АО), счет № 40701810294000051980		6 500,00000	4,33270	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			

- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	143 522,00000	95,66730	x
Земельный участок: 2819 [1]		1 582,00000	1,05451	x
Земельный участок: 2820 [2]		1 396,00000	0,93053	x
Земельный участок: 2821 [3]		1 419,00000	0,94586	x
Земельный участок: 2822 [4]		1 449,00000	0,96586	x
Земельный участок: 2823 [5]		1 474,00000	0,98252	x
Земельный участок: 2824 [6]		1 499,00000	0,99919	x
Земельный участок: 2827 [7]		1 572,00000	1,04785	x
Земельный участок: 2828 [8]		1 599,00000	1,06584	x
Земельный участок: 2832 [9]		865,00000	0,57658	x
Земельный участок: 2834 [10]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2836 [11]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2838 [12]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2840 [13]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2842 [14]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2844 [15]		771,00000	0,51392	x
Земельный участок: 2845 [16]		864,00000	0,57592	x
Земельный участок: 2846 [17]		866,00000	0,57725	x
Земельный участок: 2847 [18]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2848 [19]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2849 [20]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2850 [21]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2851 [22]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2852 [23]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2853 [24]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2854 [25]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2855 [26]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2856 [27]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2857 [28]		771,00000	0,51392	x
Земельный участок: 2858 [29]		769,00000	0,51259	x
Земельный участок: 2859 [30]		866,00000	0,57725	x
Земельный участок: 2860 [31]		866,00000	0,57725	x
Земельный участок: 2861 [32]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2862 [33]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2863 [34]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2864 [35]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2865 [36]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2866 [37]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2867 [38]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2868 [39]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2869 [40]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2870 [41]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2871 [42]		770,00000	0,51326	x
Земельный участок: 2872 [43]		769,00000	0,51259	x
Земельный участок: 2873 [44]		867,00000	0,57792	x
Земельный участок: 2875 [45]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2877 [46]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2879 [47]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2881 [48]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2883 [49]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2885 [50]		767,00000	0,51126	x
Земельный участок: 2888 [51]		873,00000	0,58191	x
Земельный участок: 2890 [52]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2892 [53]		758,00000	0,50526	x
Земельный участок: 2894 [54]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2896 [55]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2898 [56]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2901 [57]		873,00000	0,58191	x
Земельный участок: 2903 [58]		913,00000	0,60858	x
Земельный участок: 2905 [59]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2907 [60]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2909 [61]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2911 [62]		757,00000	0,50459	x
Земельный участок: 2913 [63]		770,00000	0,51326	x
Земельный участок: 2943 [64]		848,00000	0,56525	x
Земельный участок: 2945 [65]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2947 [66]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2949 [67]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2951 [68]		797,00000	0,53126	x
Земельный участок: 2953 [69]		798,00000	0,53192	x
Земельный участок: 2955 [70]		794,00000	0,52926	x
Земельный участок: 2957 [71]		868,00000	0,57858	x
Земельный участок: 2959 [72]		1 212,00000	0,80788	x
Земельный участок: 2960 [73]		838,00000	0,55858	x
Земельный участок: 2961 [74]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2962 [75]		838,00000	0,55858	x
Земельный участок: 2963 [76]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2964 [77]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2965 [78]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2966 [79]		798,00000	0,53192	x

Земельный участок: 2967 [80]		797,00000	0,53126	x
Земельный участок: 2968 [81]		796,00000	0,53059	x
Земельный участок: 2969 [82]		798,00000	0,53192	x
Земельный участок: 2971 [83]		996,00000	0,66390	x
Земельный участок: 2972 [84]		1 025,00000	0,68323	x
Земельный участок: 2973 [85]		835,00000	0,55659	x
Земельный участок: 2975 [86]		838,00000	0,55858	x
Земельный участок: 2977 [87]		838,00000	0,55858	x
Земельный участок: 2979 [88]		839,00000	0,55925	x
Земельный участок: 2981 [89]		798,00000	0,53192	x
Земельный участок: 2983 [90]		798,00000	0,53192	x
Земельный участок: 2985 [91]		796,00000	0,53059	x
Земельный участок: 2987 [92]		794,00000	0,52926	x
Земельный участок: 3018 [93]		1 037,00000	0,69123	x
Земельный участок: 3019 [94]		745,00000	0,49659	x
Земельный участок: 3020 [95]		747,00000	0,49793	x
Земельный участок: 3021 [96]		750,00000	0,49993	x
Земельный участок: 3022 [97]		753,00000	0,50193	x
Земельный участок: 3023 [98]		755,00000	0,50326	x
Земельный участок: 3024 [99]		1 193,00000	0,79522	x
Земельный участок: 3108 [100]		1 227,00000	0,81788	x
Земельный участок: 3109 [101]		974,00000	0,64924	x
Земельный участок: 3110 [102]		1 036,00000	0,69057	x
Земельный участок: 3111 [103]		1 096,00000	0,73056	x
Земельный участок: 3112 [104]		1 081,00000	0,72056	x
Земельный участок: 3113 [105]		974,00000	0,64924	x
Земельный участок: 3114 [106]		1 076,00000	0,71723	x
Земельный участок: 3115 [107]		1 503,00000	1,00185	x
Земельный участок: 3125 [108]		1 190,00000	0,79322	x
Земельный участок: 3126 [109]		1 001,00000	0,66724	x
Земельный участок: 3127 [110]		1 042,00000	0,69456	x
Земельный участок: 3128 [111]		1 105,00000	0,73656	x
Земельный участок: 3129 [112]		1 081,00000	0,72056	x
Земельный участок: 3130 [113]		974,00000	0,64924	x
Земельный участок: 3131 [114]		1 101,00000	0,73389	x
Земельный участок: 3132 [115]		1 442,00000	0,96119	x
Земельный участок: 3143 [116]		1 231,00000	0,82055	x
Земельный участок: 3144 [117]		980,00000	0,65324	x
Земельный участок: 3145 [118]		1 040,00000	0,69323	x
Земельный участок: 3146 [119]		1 099,00000	0,73256	x
Земельный участок: 3180 [120]		1 155,00000	0,76989	x
Земельный участок: 3181 [121]		1 040,00000	0,69323	x
Земельный участок: 3182 [122]		1 176,00000	0,78389	x
Земельный участок: 3190 [123]		1 217,00000	0,81121	x
Земельный участок: 3191 [124]		1 227,00000	0,81788	x
Земельный участок: 3192 [125]		977,00000	0,65124	x
Земельный участок: 3193 [126]		1 037,00000	0,69123	x
Земельный участок: 3194 [127]		1 089,00000	0,72589	x
Земельный участок: 3195 [128]		1 096,00000	0,73056	x
Земельный участок: 3196 [129]		988,00000	0,65857	x
Земельный участок: 3197 [130]		1 093,00000	0,72856	x
Земельный участок: 3207 [131]		1 189,00000	0,79255	x
Земельный участок: 3208 [132]		997,00000	0,66457	x
Земельный участок: 3209 [133]		1 041,00000	0,69390	x
Земельный участок: 3210 [134]		1 102,00000	0,73456	x
Земельный участок: 3211 [135]		1 080,00000	0,71989	x
Земельный участок: 3212 [136]		973,00000	0,64857	x
Земельный участок: 3213 [137]		1 101,00000	0,73389	x
Земельный участок: 3214 [138]		1 571,00000	1,04718	x
Земельный участок: 3228 [139]		1 080,00000	0,71989	x
Земельный участок: 3229 [140]		974,00000	0,64924	x
Земельный участок: 3230 [141]		1 081,00000	0,72056	x
Земельный участок: 3231 [142]		1 563,00000	1,04185	x
Земельный участок: 3241 [143]		1 182,00000	0,78788	x
Земельный участок: 3242 [144]		993,00000	0,66190	x
Земельный участок: 3243 [145]		1 038,00000	0,69190	x
Земельный участок: 3244 [146]		1 104,00000	0,73589	x
Земельный участок: 3245 [147]		1 079,00000	0,71923	x
Земельный участок: 3246 [148]		973,00000	0,64857	x
Земельный участок: 3247 [149]		1 097,00000	0,73123	x
Земельный участок: 3248 [150]		1 507,00000	1,00452	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 в том числе:	1200			x
- 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			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	150 022,00000	x	x

*Примечание:

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
1.	50:31:0020202:2819		Земельный участок 2819
2.	50:31:0020202:2820		Земельный участок 2820
3.	50:31:0020202:2821		Земельный участок 2821
4.	50:31:0020202:2822		Земельный участок 2822
5.	50:31:0020202:2823		Земельный участок 2823
6.	50:31:0020202:2824		Земельный участок 2824
7.	50:31:0020202:2827		Земельный участок 2827
8.	50:31:0020202:2828		Земельный участок 2828
9.	50:31:0020202:2832		Земельный участок 2832
10.	50:31:0020202:2834		Земельный участок 2834
11.	50:31:0020202:2836		Земельный участок 2836
12.	50:31:0020202:2838		Земельный участок 2838
13.	50:31:0020202:2840		Земельный участок 2840
14.	50:31:0020202:2842		Земельный участок 2842
15.	50:31:0020202:2844		Земельный участок 2844
16.	50:31:0020202:2845		Земельный участок 2845
17.	50:31:0020202:2846		Земельный участок 2846
18.	50:31:0020202:2847		Земельный участок 2847
19.	50:31:0020202:2848		Земельный участок 2848
20.	50:31:0020202:2849		Земельный участок 2849
21.	50:31:0020202:2850		Земельный участок 2850
22.	50:31:0020202:2851		Земельный участок 2851
23.	50:31:0020202:2852		Земельный участок 2852
24.	50:31:0020202:2853		Земельный участок 2853
25.	50:31:0020202:2854		Земельный участок 2854
26.	50:31:0020202:2855		Земельный участок 2855
27.	50:31:0020202:2856		Земельный участок 2856
28.	50:31:0020202:2857		Земельный участок 2857
29.	50:31:0020202:2858		Земельный участок 2858
30.	50:31:0020202:2859		Земельный участок 2859
31.	50:31:0020202:2860		Земельный участок 2860
32.	50:31:0020202:2861		Земельный участок 2861
33.	50:31:0020202:2862		Земельный участок 2862
34.	50:31:0020202:2863		Земельный участок 2863
35.	50:31:0020202:2864		Земельный участок 2864
36.	50:31:0020202:2865		Земельный участок 2865
37.	50:31:0020202:2866		Земельный участок 2866
38.	50:31:0020202:2867		Земельный участок 2867
39.	50:31:0020202:2868		Земельный участок 2868
40.	50:31:0020202:2869		Земельный участок 2869
41.	50:31:0020202:2870		Земельный участок 2870
42.	50:31:0020202:2871		Земельный участок 2871
43.	50:31:0020202:2872		Земельный участок 2872
44.	50:31:0020202:2873		Земельный участок 2873
45.	50:31:0020202:2875		Земельный участок 2875
46.	50:31:0020202:2877		Земельный участок 2877
47.	50:31:0020202:2879		Земельный участок 2879
48.	50:31:0020202:2881		Земельный участок 2881
49.	50:31:0020202:2883		Земельный участок 2883
50.	50:31:0020202:2885		Земельный участок 2885
51.	50:31:0020202:2888		Земельный участок 2888
52.	50:31:0020202:2890		Земельный участок 2890
53.	50:31:0020202:2892		Земельный участок 2892
54.	50:31:0020202:2894		Земельный участок 2894
55.	50:31:0020202:2896		Земельный участок 2896
56.	50:31:0020202:2898		Земельный участок 2898
57.	50:31:0020202:2901		Земельный участок 2901
58.	50:31:0020202:2903		Земельный участок 2903
59.	50:31:0020202:2905		Земельный участок 2905
60.	50:31:0020202:2907		Земельный участок 2907
61.	50:31:0020202:2909		Земельный участок 2909
62.	50:31:0020202:2911		Земельный участок 2911
63.	50:31:0020202:2913		Земельный участок 2913
64.	50:31:0020202:2943		Земельный участок 2943
65.	50:31:0020202:2945		Земельный участок 2945
66.	50:31:0020202:2947		Земельный участок 2947
67.	50:31:0020202:2949		Земельный участок 2949
68.	50:31:0020202:2951		Земельный участок 2951
69.	50:31:0020202:2953		Земельный участок 2953
70.	50:31:0020202:2955		Земельный участок 2955
71.	50:31:0020202:2957		Земельный участок 2957
72.	50:31:0020202:2959		Земельный участок 2959
73.	50:31:0020202:2960		Земельный участок 2960
74.	50:31:0020202:2961		Земельный участок 2961
75.	50:31:0020202:2962		Земельный участок 2962
76.	50:31:0020202:2963		Земельный участок 2963
77.	50:31:0020202:2964		Земельный участок 2964
78.	50:31:0020202:2965		Земельный участок 2965
79.	50:31:0020202:2966		Земельный участок 2966
80.	50:31:0020202:2967		Земельный участок 2967

81.	50:31:0020202:2968		Земельный участок 2968
82.	50:31:0020202:2969		Земельный участок 2969
83.	50:31:0020202:2971		Земельный участок 2971
84.	50:31:0020202:2972		Земельный участок 2972
85.	50:31:0020202:2973		Земельный участок 2973
86.	50:31:0020202:2975		Земельный участок 2975
87.	50:31:0020202:2977		Земельный участок 2977
88.	50:31:0020202:2979		Земельный участок 2979
89.	50:31:0020202:2981		Земельный участок 2981
90.	50:31:0020202:2983		Земельный участок 2983
91.	50:31:0020202:2985		Земельный участок 2985
92.	50:31:0020202:2987		Земельный участок 2987
93.	50:31:0020202:3018		Земельный участок 3018
94.	50:31:0020202:3019		Земельный участок 3019
95.	50:31:0020202:3020		Земельный участок 3020
96.	50:31:0020202:3021		Земельный участок 3021
97.	50:31:0020202:3022		Земельный участок 3022
98.	50:31:0020202:3023		Земельный участок 3023
99.	50:31:0020202:3024		Земельный участок 3024
100.	50:31:0020202:3108		Земельный участок 3108
101.	50:31:0020202:3109		Земельный участок 3109
102.	50:31:0020202:3110		Земельный участок 3110
103.	50:31:0020202:3111		Земельный участок 3111
104.	50:31:0020202:3112		Земельный участок 3112
105.	50:31:0020202:3113		Земельный участок 3113
106.	50:31:0020202:3114		Земельный участок 3114
107.	50:31:0020202:3115		Земельный участок 3115
108.	50:31:0020202:3125		Земельный участок 3125
109.	50:31:0020202:3126		Земельный участок 3126
110.	50:31:0020202:3127		Земельный участок 3127
111.	50:31:0020202:3128		Земельный участок 3128
112.	50:31:0020202:3129		Земельный участок 3129
113.	50:31:0020202:3130		Земельный участок 3130
114.	50:31:0020202:3131		Земельный участок 3131
115.	50:31:0020202:3132		Земельный участок 3132
116.	50:31:0020202:3143		Земельный участок 3143
117.	50:31:0020202:3144		Земельный участок 3144
118.	50:31:0020202:3145		Земельный участок 3145
119.	50:31:0020202:3146		Земельный участок 3146
120.	50:31:0020202:3180		Земельный участок 3180
121.	50:31:0020202:3181		Земельный участок 3181
122.	50:31:0020202:3182		Земельный участок 3182
123.	50:31:0020202:3190		Земельный участок 3190
124.	50:31:0020202:3191		Земельный участок 3191
125.	50:31:0020202:3192		Земельный участок 3192
126.	50:31:0020202:3193		Земельный участок 3193
127.	50:31:0020202:3194		Земельный участок 3194
128.	50:31:0020202:3195		Земельный участок 3195
129.	50:31:0020202:3196		Земельный участок 3196
130.	50:31:0020202:3197		Земельный участок 3197
131.	50:31:0020202:3207		Земельный участок 3207
132.	50:31:0020202:3208		Земельный участок 3208
133.	50:31:0020202:3209		Земельный участок 3209
134.	50:31:0020202:3210		Земельный участок 3210
135.	50:31:0020202:3211		Земельный участок 3211
136.	50:31:0020202:3212		Земельный участок 3212
137.	50:31:0020202:3213		Земельный участок 3213
138.	50:31:0020202:3214		Земельный участок 3214
139.	50:31:0020202:3228		Земельный участок 3228
140.	50:31:0020202:3229		Земельный участок 3229
141.	50:31:0020202:3230		Земельный участок 3230
142.	50:31:0020202:3231		Земельный участок 3231
143.	50:31:0020202:3241		Земельный участок 3241
144.	50:31:0020202:3242		Земельный участок 3242
145.	50:31:0020202:3243		Земельный участок 3243
146.	50:31:0020202:3244		Земельный участок 3244
147.	50:31:0020202:3245		Земельный участок 3245
148.	50:31:0020202:3246		Земельный участок 3246
149.	50:31:0020202:3247		Земельный участок 3247
150.	50:31:0020202:3248		Земельный участок 3248

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

_____ / Спиридов В.Г. /
(подпись)

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Специалист по учету активов

_____ / Митруева К.Ю. /
(подпись)