

Приложение 3  
к Указанию Банка России  
от 16.12.2015г. №3901-У  
«О формах, сроках и порядке составления и  
представления в Банк России отчетности  
акционерного инвестиционного фонда и  
отчетности управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и  
негосударственных пенсионных фондов»

**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) | 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  |
| Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «МРРегионГрупп. Земельный»   | 1783-94164009   | Закрытое акционерное общество "Центральная трастовая компания"  | 21-000-1-00575   |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2016 г.  | 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         | -199 435,94                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06     | 0,00                |
| с проектной документацией   | 01.07     | 0,00                |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08     | 0,00                |
| с художественными ценностями  | 01.09     | 0,00                |
| с иным имуществом   | 01.10     | 0,00                |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11     | -199 435,94         |
| <b>Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>02</b> | <b>8 397 835,94</b> |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01     | 0,00                |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02     | 0,00                |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03     | 8 182 400,00        |
| 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     | 0,00                |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05     | 0,00                |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06     | 0,00                |
| проектной документации  | 02.07     | 0,00                |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08     | 0,00                |
| художественных ценностей  | 02.09     | 0,00                |
| иного имущества   | 02.10     | 0,00                |
| дебиторской задолженности   | 02.11     | 215 435,94          |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | <b>03</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>04</b> | <b>0,00</b>         |
| в том числе:  |           |                     |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)   | 04.01     | 0,00                |
| процентный доход по облигациям  | 04.02     | 0,00                |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03     | 0,00                |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04     | 0,00                |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих)   | 04.05     | 0,00                |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06     | 0,00                |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07     | 0,00                |
| иные доходы по имуществу  | 04.08     | 0,00                |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>  | <b>05</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>                                      | <b>06</b> | <b>15 000,00</b>    |
| в том числе:  |           |                     |
| управляющей компании  | 06.01     | 0,00                |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02     | 15 000,00           |
| <b>Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>  | <b>07</b> | <b>3 706,00</b>     |
| <b>Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>  | <b>08</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>09</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>10</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Прирост имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>  | <b>11</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Уменьшение имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>   | <b>12</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Прирост имущества в результате обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>   | <b>13</b> | <b>0,00</b>         |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| Уменьшение имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов (кроме обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | 14 | 0,00         |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)  | 15 | 8 179 694,00 |

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

| Наименование актива   | 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  |                                       |          |  |                   |
| акции   |                                       |          |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          |  |                   |
| акции   |                                       |          |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации  |                                       |          |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации  |                                       |          |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |                                       |          |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |                                       |          |  |                   |
| векселя   |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждому векселю   |                                       |          |  |                   |
| ипотечные сертификаты   |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |                                       |          |  |                   |
| деPOSITные сертификаты  |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   |                                       |          |  |                   |
| закладные   |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждой закладной  |                                       |          |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |                                       |          |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          |  |                   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |                                       |          |  |                   |

Генеральный директор ЗАО "Центротраст"

К. Н. Кубушка