

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 28 июня 2013 года

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Радио-Рентный"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.10.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.

Место нахождения : 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20

Телефон для справок : (495) 215-20-34

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд	010	587	7
- в рублях	011	587	7
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку,	040	14 833	13 044
- акции	041	0	0
- облигации	042	14 833	13 044
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	14 833	13 044
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	148	726
- средства, переданные профессиональным	051	71	11
- дебиторская задолженность по	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)	053	77	714
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	434 413	484 883
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	434 413	484 883
Земельный участок 50-АД № 586036 от 01.11.2012 г. общая площадь 173 322 кв.м. по адресу Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		78 115	86 792
Земельный участок 50-АД №436380 от 29.10.2012 г. общая площадь 198 925 кв.м по адресу Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		89 654	98 807
Земельный участок 50-АД №436381 от 29.10.2012 г. общая площадь 428 934 кв.м.; по адресу Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и с/л "Крылатки"		193 316	214 566
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:	100	449 980	498 659
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,	110	157	483
Резервы на выплату вознаграждений	120	534	4 259
Инвестиционные паи	130	449 288	493 937
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:	140	449 980	498 659

Руководитель управляющей компании "Радиокапитал"

Генеральный директор

Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный специалист отдела внутреннего учета

(подпись)

Н.Е. Елкина

(подпись)

Е.В. Жучкова