

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Радио-Рентный"

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

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

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал"

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

Местоположение УК: 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20, тел. (495) 215-20-34

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 30.08.2013
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:	010	4 885.49	6 130.47
- в рублях	011	4 885.49	6 130.47
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего			
в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	11 779 416.00	12 200 971.00
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего			
в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего			
в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего			
в том числе:	160	484 883 000.00	484 883 000.00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего			
в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего			
в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-

1	2	3	4
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	260	966 055.72	885 250.43
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	16 982.22	6 960.93
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	948 073.50	878 289.50
- прочая дебиторская задолженность	264	1 000.00	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	497 633 357.21	497 975 351.90
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	460 444.14	439 487.23
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 636 249.12	5 845 516.39
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	7 096 693.26	6 285 003.62
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	490 536 663.95	491 690 348.28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	9 000.00000	9 000.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	54 504.07	54 632.26

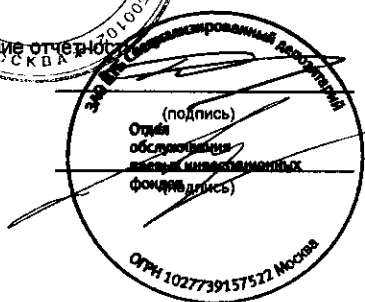
Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

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

Главный специалист отдела внутреннего учета

Уполномоченное должностное лицо
ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий



(подпись)

Н.Е. Елкина

(подпись)

Отдел
обслуживания
паевых инвестиционных
фондов

Е.В. Жучкова
ПАВЧЕНКО А.Н.

ОГРН 1027739157572 Москва