

Справка о стоимости активов

на 30 сентября 2013 года

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Радио-Рентный"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

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)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5	0.00%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	5	0.00%	-	-
40701810100030000274; Банк ВТБ (открытое акционерное общество)		5	0.00%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	11 779	2.37%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	11 779	2.37%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	11 779	2.37%	-	-
4В02-01-00173-R, Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"		11 779	2.37%	1.177%	10.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	325	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие	400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	450	-	-	-	-
за исключением акций акционерных инвестиционных фондов					
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
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	484 883	97.44%	-	-
Земельный участок 47 АВ 051391 от 06.11.2012 г. общая площадь 29 736 кв.м.; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 306	0.46%	-	-
Земельный участок 47 АВ 051392 от 06.11.2012 г. общая площадь 86 703 кв.м.; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		7 167	1.44%	-	-

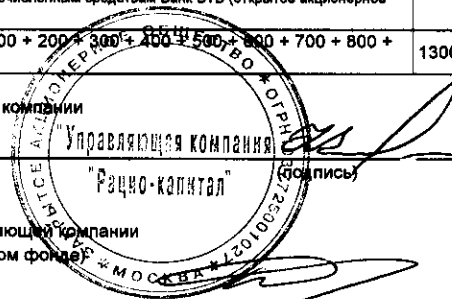
1	2	3	4	5	6
Земельный участок 47 АВ 051393 от 06.11.2012 г. общая площадь 19 162 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение		1 529	0.31%	-	
Земельный участок 47 АВ 051394 от 06.11.2012 г. общая площадь 123 706 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		10 264	2.06%	-	
Земельный участок 47 АВ 051398 от 06.11.2012 г. общая площадь 15 331 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		1 248	0.25%	-	
Земельный участок 47 АВ 051397 от 06.11.2012 г. общая площадь 21 326 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		1 686	0.34%	-	
Земельный участок 47 АВ 051398 от 06.11.2012 г. общая площадь 101 328 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала		8 391	1.69%	-	
Земельный участок 47 АВ 051399 от 06.11.2012 г. общая площадь 296 306 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		22 626	4.55%	-	
Земельный участок 47 АВ 051400 от 06.11.2012 г. общая площадь 26 046 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 026	0.41%	-	
Земельный участок 47 АВ 051401 от 06.11.2012 г. общая площадь 28 078 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в западной части кадастрового квартала		2 179	0.44%	-	
Земельный участок 47 АВ 051402 от 06.11.2012 г. общая площадь 15 954 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северной части кадастрового квартала		1 294	0.26%	-	
Земельный участок 47 АВ 051403 от 06.11.2012 г. общая площадь 57 686 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		4 928	0.99%	-	
Земельный участок 47 АВ 051404 от 06.11.2012 г. общая площадь 111 733 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала		9 261	1.66%	-	
Земельный участок 47 АВ 051405 от 06.11.2012 г. общая площадь 32 607 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		2 524	0.51%	-	
Земельный участок 47 АВ 051406 от 06.11.2012 г. общая площадь 88 152 кв.м.; Ленинградская область, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		7 269	1.46%	-	
Земельный участок 50-АД № 586036 от 01.11.2012 г. общая площадь 173 322 кв.м.; Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		86 792	17.44%	-	
Земельный участок 50-АД № 436380 от 29.10.2012 г. общая площадь 198 925 кв.м.; Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		98 807	19.86%	-	
Земельный участок 50-АД № 436381 от 29.10.2012 г. общая площадь 428 934 кв.м.; Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и с/т "Крылатки"		214 566	43.12%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	966	0.19%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17	0.00%	-	-
4070181050006000095; Общества с ограниченной ответственностью "АТОН"		17	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	948	0.19%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	1	0.00%	-	-
Расчеты по ошибочно перечисленным средствам Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (RUB)		1	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	497 633	-	-	-

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

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

Главный специалист отдела внутреннего учета



(подпись)

Н.Е. Елкина

Е.В. Жучкова