

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2014 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	470	0.09%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	470	0.09%	-	-
40701810100030000274; Банк ВТБ (открытое акционерное общество)		470	0.09%	-	-
- 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	9 631	1.89%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	9 631	1.89%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	9 631	1.89%	-	-
4B02-01-00173-R; Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"		9 631	1.89%	0.963%	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	499 025	97.96%	-	-
Земельный участок 01; Общая площадь 428 934 кв. м.; Кадастровый номер: 50.18.0040228.0215; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и с/т "Крылатки"		210 435	41.31%	-	-
Земельный участок 02; Общая площадь 173 322 кв. м.; Кадастровый номер: 50.18.0040104.328; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		95 104	18.87%	-	-
Земельный участок 03; Общая площадь 198 925 кв. м.; Кадастровый номер: 50.18.0040104.323; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		107 427	21.09%	-	-
Земельный участок 04; Общая площадь 21 326 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.04-48-002.0002; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		2 041	0.40%	-	-

1	2	3	4	5	6
Земельный участок 05; Общая площадь 57 686 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-24-002.0027; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		4 906	0.96%	-	
Земельный участок 06; Общая площадь 26 046 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-24-002.0005; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 457	0.48%	-	
Земельный участок 07; Общая площадь 123 706 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-23-002.0036; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		9 865	1.94%	-	
Земельный участок 08; Общая площадь 296 306 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-23-002.0035; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		22 073	4.33%	-	
Земельный участок 09; Общая площадь 111 733 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-23-001.0005; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала		8 975	1.76%	-	
Земельный участок 10; Общая площадь 101 328 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-22-003.0006; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала		8 192	1.61%	-	
Земельный участок 11; Общая площадь 86 703 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-003.0039; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		7 076	1.39%	-	
Земельный участок 12; Общая площадь 28 078 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-002.0045; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в западной части кадастрового квартала		2 628	0.52%	-	
Земельный участок 13; Общая площадь 88 152 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-002.0044; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		7 187	1.41%	-	
Земельный участок 14; Общая площадь 32 607 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-002.0043; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		2 993	0.59%	-	
Земельный участок 15; Общая площадь 15 331 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-002.0037; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		1 500	0.29%	-	
Земельный участок 16; Общая площадь 15 954 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-20-002.0035; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северной части кадастрового квартала		1 557	0.31%	-	
Земельный участок 17; Общая площадь 19 162 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.00-00-000.0084; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение		1 846	0.36%	-	
Земельный участок 18; Общая площадь 29 738 кв. м.; Кадастровый номер: 47.20.03-23-002.0032; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 763	0.54%	-	
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	307	0.06%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	14	0.00%	-	-
40701810500006000095; Общества с ограниченной ответственностью "АТОН"		14	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	293	0.06%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	509 433	-	-	-

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

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

Главный специалист отдела внутреннего учета



Н.Е. Елкина

Е.В. Жучкова