

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2014 года

**Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"**

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

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-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	461	19
- в рублях	011	461	19
- 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	8 815
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	8 815
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	8 815
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку,	040	10 486	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	10 486	0
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	10 486	0
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	668	488
- средства, переданные профессиональным	051	608	9
- дебиторская задолженность по	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)	053	60	479
- 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	499 025	541 959
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	499 025	541 959
Земельный участок 01; Общая площадь 428 934 кв.м.; Кадастровый номер: 50:18:0040228:215; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства по адресу Московская область, Можайский		210 435	234 696
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 по адресу Московская область, Можайский р		95 104	101 488
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 по адресу Московская область, Можайский р		107 427	115 106
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b>	<b>100</b>	<b>510 640</b>	<b>551 281</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,	110	470	513



Резервы на выплату вознаграждений	120	8 930	4 800
Инвестиционные паи	130	501 240	545 968
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>	<b>140</b>	<b>510 640</b>	<b>551 281</b>

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(подпись)

Н.Е. Елкина

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

Главный специалист отдела внутреннего учета

(подпись)

Е.В. Жучкова

