

## Справка о стоимости активов

на 30 июня 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	19	0.00%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	19	0.00%	-	-
40701810100030000274; Банк ВТБ (открытое акционерное общество)		19	0.00%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	8 815	1.60%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	8 815	1.60%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	8 815	1.60%	-	-
4B02-01-00173-R, Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"		8 815	1.60%	0.866%	10.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	315	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,	450	0	-	-	-
за исключением акций акционерных инвестиционных фондов					
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	541 959	98.31%	-	-
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; Московская область, Можайский район, ус		234 696	42.57%	-	-
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.		101 488	18.41%	-	-
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.		115 106	20.88%	-	-
Земельный участок 04; Общая площадь 21 326 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0448002.2; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муницип		2 049	0.37%	-	-

1	2	3	4	5	6
Земельный участок 05; Общая площадь 57 686 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0324002:27; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		5 133	0.93%	-	
Земельный участок 06; Общая площадь 26 046 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0324002:5; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		2 466	0.45%	-	
Земельный участок 07; Общая площадь 123 706 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0323002:36; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		10 496	1.90%	-	
Земельный участок 08; Общая площадь 296 306 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0323002:35; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		23 668	4.29%	-	
Земельный участок 09; Общая площадь 111 733 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0323001:5; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		9 541	1.73%	-	
Земельный участок 10; Общая площадь 101 328 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0322003:6; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		8 702	1.58%	-	
Земельный участок 11; Общая площадь 86 703 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320003:39; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		7 512	1.36%	-	
Земельный участок 12; Общая площадь 28 078 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320002:45; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		2 643	0.48%	-	
Земельный участок 13; Общая площадь 88 152 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320002:44; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		7 631	1.38%	-	
Земельный участок 14; Общая площадь 32 607 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320002:43; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		3 037	0.55%	-	
Земельный участок 15; Общая площадь 15 331 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320002:37; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		1 511	0.27%	-	
Земельный участок 16; Общая площадь 15 954 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0320002:35; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		1 567	0.28%	-	
Земельный участок 17; Общая площадь 19 162 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0000000:84; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		1 856	0.34%	-	
Земельный участок 18; Общая площадь 29 738 кв. м.; Кадастровый номер: 47:20:0323002:32; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район		2 857	0.52%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	488	0.09%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9	0.00%	-	-
40701810500006000095; Общества с ограниченной ответственностью "АТОН"		9	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	479	0.09%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
Резерв на прочие расходы (RUB)		0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	551 281	-	-	-

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