

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

на 31 декабря 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.

Местоположение УК: 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20, тел.

Телефон для справок : (495) 215-20-34

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	19 295	4 292
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	19 356	4 303
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-62	-11
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	799	1 287
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	130	0
- акции	141	0	0
- облигации	142	130	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-16	-49
- акции	151	0	0
- облигации	152	-16	-49
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	57 793	64 612
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 по адресу: Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и с/т "Крылатки"		32 948	-
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 район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		9 569	-
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 район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. М. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		11 708	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	15 987	14 420
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	15 870	14 235
Прочие доходы	180	8 930	534
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 +180 - 190 + 200 - 170 -210)	220	51 588	51 952