

**Справка о стоимости активов**

на 30 июня 2015 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	13	0.00%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	13	0.00%	-	-
40701810100030000274; Банк ВТБ (открытое акционерное общество)		13	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	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
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	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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 котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	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, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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 признаваемую котировку, всего	400	3 000	0.54%	-	-
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	3 000	0.54%	-	-
4В020102738В, АКБ "Держава" ПАО		3 000	0.54%	0.150%	10.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-	-
- 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	547 768	99.38%	-	-
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"		240 558	43.64%	-	-
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		103 943	18.86%	-	-
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		118 080	21.42%	-	-

1	2	3	4	5	6
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		1 973	0.36%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		4 881	0.89%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 364	0.43%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		9 827	1.78%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		21 853	3.96%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала		8 953	1.62%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала		8 187	1.49%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		7 097	1.29%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в западной части кадастрового квартала		2 529	0.46%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		7 206	1.31%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		2 893	0.52%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		1 459	0.26%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северной части кадастрового квартала		1 513	0.27%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение		1 789	0.32%	-	
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, Кингисепский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 663	0.48%	-	
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1200</b>	<b>418</b>	<b>0.08%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	353	0.06%	-	-
40701810500006000095; Общества с ограниченной ответственностью "АТОН"		353	0.06%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	65	0.01%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>551 199</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>