

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 31 декабря 2015 года

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

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

**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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		7	633
в том числе	010		
- в рублях	011	7	633
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- 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		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
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	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	4 320
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	4 320
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	3 280
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	1 040
- 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	6 467	74
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 467	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	74
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего		556 818	1 054 781
в том числе	090		

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	556 818	1 054 781
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"		243 383	227 839
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		104 673	100 849
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		119 135	115 746
Земельный участок 19; Общая площадь 306 571 кв.м.; Кадастровый номер: 50:18:0040104:144; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства по адресу Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		0	166 387
Земельный участок 20; Общая площадь 653 654 кв.м.; Кадастровый номер: 50:18:0040104:326; Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства по адресу Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		0	354 761
- 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> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	563 292	1 059 808
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		520	707
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 944	11 927
Инвестиционные паи	130	552 828	1 047 175
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	563 292	1 059 808