

Справка о стоимости активов

на 31 декабря 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 | 633 | 0.06% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 633 | 0.06% | - | - |
| 40701810100030000274; Банк ВТБ (ПАО) | | 633 | 0.06% | - | - |
| - 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 | 4 320 | 0.41% | - | - |
| 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 | 4 320 | 0.41% | - | - |
| 480201027388; АКБ "Держава" ПАО | | 1 040 | 0.10% | 0.052% | 10.07.2023 |
| 4-02-36095-R; Общество с ограниченной ответственностью "Медведь-Финанс" | | 3 280 | 0.31% | 0.328% | 22.08.2016 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ | 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 | - | - | - |
| - 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 | 1 054 781 | 99.53% | - | - |
| 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 сл "Крылатки" | | 227 839 | 21.50% | - | - |
| 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 | | 100 849 | 9.52% | - | - |
| 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 | | 115 746 | 10.92% | - | - |
| 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 | | 1 838 | 0.17% | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|--------------|----------|----------|
| 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 | | 4 970 | 0.47% | - | |
| 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 | | 2 244 | 0.21% | - | |
| 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 | | 10 345 | 0.98% | - | |
| 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 | | 24 779 | 2.34% | - | |
| 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 | | 9 344 | 0.88% | - | |
| 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 | | 8 474 | 0.80% | - | |
| 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 | | 7 471 | 0.70% | - | |
| 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 | | 2 419 | 0.23% | - | |
| 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 | | 7 596 | 0.72% | - | |
| 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 | | 2 810 | 0.27% | - | |
| 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 | | 1 321 | 0.12% | - | |
| 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 | | 1 375 | 0.13% | - | |
| 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 | | 1 651 | 0.16% | - | |
| 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 | | 2 562 | 0.24% | - | |
| 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 | | 166 387 | 15.70% | - | |
| 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 | | 354 761 | 33.47% | - | |
| 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 | 1200 | 74 | 0.01% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 0 | 0.00% | - | - |
| 4070181050006000095; Общества с ограниченной ответственностью "АТОН" | | 0 | 0.00% | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | - | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 74 | 0.01% | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе | 1240 | 0 | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 1 059 808 | - | - | - |