

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 29.12.2012г.

РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"

под управлением ЗАО "Управляющая компания "Рацио-девелопмент"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2006г., Место нахождения УК: 121500, г. Москва, ул. Васильевский бульвар, д.18, тел. 884-83-85

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.11.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Имущество (обязательства)	Код стр.	(тыс. рублей)	
		На начало года	На 29.12.2012г.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	586.50
в том числе:			
- в рублях, в т.ч.	011	-	586.50
ОАО БАНК ВТБ, г. Москва		-	586.50
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции, всего	031	-	-
- облигации, всего	032	-	-
в том числе Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения свыше 3 лет		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	14 832.60
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	14 832.60
Период погашения до 1 года		-	-
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения более 3 лет		-	14 832.60
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	-	147.75
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	70.90
ООО "АТОН"		-	70.90
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	76.85
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	434 413.00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	434 413.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 428 934 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040228:0215, Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и ст. "Крылатки"		-	193 316.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 198925 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:323, Московская область, Можайский район, д. Бабынино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		-	89 654.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 173322 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:328, Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. Решники		-	78 115.00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	-	449 979.85
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	157.34
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	534.03
Инвестиционные паи	130	-	449 288.48
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	449 979.85

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

М.А. Савельев

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

за составление отчетности

Начальник отдела внутреннего учета

(должность)

И.С. Давлиханова

(И.О. Фамилия)