

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

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на 29.03.2013г.
РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАДИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "УК "Радио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 11-000-1-00544 от 26.03.2009г., Место нахождения ЮС: 121500, г. Москва, ул. Вавилова Боткинская, д.12, Тел. 994-93-66

Принято досрочного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.10.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс. рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На 29.03.2013г.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	586,50	12,09
в том числе:			
- в рублях, в т.ч.	011	586,50	12,09
ОАО БАНК ВТБ, г. Москва		586,50	12,09
- 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	-	14 335,73
в том числе:			
- акции, всего	031	-	-
- облигации, всего	032	-	14 335,73
в том числе Период погашения от 1 года до 3 лет		-	-
Период погашения свыше 3 лет		-	14 335,73
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	447,04
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	70,90	20,34
ООО "АТОН"		70,90	20,34
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	76,85	426,70
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паясов 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	434 413,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	434 413,00	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-Бабьино и с/п. "Крылатки"		193 316,00	193 316,00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 198925 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:323, Московская область, Можайский район, д. Бабьино и д. Решеники, северная граница участка граничит с водохранилищем		89 654,00	89 654,00
173322 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:328, Московская область, Можайский район, д. Бабьино, установлено относительно ориентира между д. Бабьино и д. Решеники		78 115,00	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	449 207,86
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	421,62
Резервы на выплату вознаграждений	120	337,93	2 118,14
Инвестиционные паи	130	449 979,85	446 668,10
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	449 979,85	449 207,86

Руководитель управляющей компании
Генеральный директор

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Начальник отдела внутреннего учета



(подпись)

(И.О. Фамилия)