

Справка
о стоимости активов на 29.03.2013г.
РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "УК "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008г., Место нахождения УК: 121500, г. Москва, ул. Вавилон Ботвичев, д.12, тел. 964-63-65

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами № 2452 зарегистрированы 02.10.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах, всего	100	12,09	0,00	х
в том числе:				
- в рублях	110	12,09	0,00	х
ОАО БАНК ВТБ, в. Москва		12,09	0,00	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие привязанную котировку, всего	300	14335,73	3,19	х
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 335,73	3,19	х
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	х
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	14 335,73	3,19	х
Облигация корпоративная, ООО "Аэрокомплекс", раз. Номер 4B02-01-00173-R		14 335,73	3,19	1,4290
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	х
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	х
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	х
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	х
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	х
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	х
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	х
Ценные бумаги, не имеющие привязанную котировку, всего	400	-	-	х
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	х
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	х
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	х
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	х
- векселя	491	-	-	х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	х
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	х
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	х
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	х
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	х
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	х
Недвижимое имущество	700	434 413,00	96,71	х
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 173 322 кв. м., кадастровый номер 50:18:0040104:328, Московская область, Можайский район, д. Бабьино, установлено относительно ориентира между д. Бабьино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		78 115,00	17,39	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 19 162 кв. м., кадастровый номер 47:20:00-00-000:0084, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение		1 369,00	0,30	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 198 925 кв. м., кадастровый номер 50:18:0040104:323, Московская область, Можайский район, д. Бабьино, установлено относительно ориентира между д. Бабьино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем		69 654,00	19,96	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 111 733 кв. м., кадастровый номер 47:20:03-23-001:0005, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала		7 929,00	1,77	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 101 326 кв. м., кадастровый номер 47:20:03-22-003:0006, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала		7 193,00	1,60	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 21 326 кв. м., кадастровый номер 47:20:04-48-002:0002, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		1 510,00	0,34	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 123 706 кв. м., кадастровый номер 47:20:03-23-002:0036, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		8 690,00	1,93	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 26 046 кв. м., кадастровый номер 47:20:03-24-002:0005, Пензенская область, Кинешемский муниципальный район, Нелюбовское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		1 621,00	0,41	

Земельный участок сельскохозяйственного назначения 57 686 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-24-002:0027, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		4 259,00	0,95
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 28 078 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-002:0045, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в западной части кадастрового квартала		1 947,00	0,43
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 428 034 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040228:0215, Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабьинио и с/п "Крылатки"		193 316,00	43,03
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 15 954 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-002:0035, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северной части кадастрового квартала		1 158,00	0,26
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 32 807 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-002:0043, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		2 214,00	0,49
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 88 152 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-002:0044, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в центральной части кадастрового квартала		6 338,00	1,41
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 15 331 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-002:0037, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		1 113,00	0,25
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 88 703 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-20-003:0039, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		6 238,00	1,38
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 298 308 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-23-002:0035, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		19 500,00	4,34
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 29 738 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-23-002:0032, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		2 049,00	0,46
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-
Дебиторская задолженность	1200	447,04	0,10
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20,34	0,00
ООО "АТОН"		20,34	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		
	1230	426,70	0,09
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1240		0,00
- прочая дебиторская задолженность	1300		
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)		449 207,86	100,00

Генеральный директор

Еленис Наталья Евгеньевна

Начальник отдела внутренних дел

Давыганова Ирина Сергеевна

