

**Справка  
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда на 29.03.2013  
(стоимости чистых активов паясного инвестиционного фонда)**

**Рентный закрытый паясный инвестиционный фонд "Радио-Рентный"  
под управлением ЗАО "УК "Радио-капитал"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Радио-капитал", местоположение: Российская Федерация, 121506, город Москва, ул. Василия Ботлыгина, дом 12

Правила доверительного управления паясным инвестиционным фондом № 2452, зарегистрированы 02.10.2012г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Дата определения стоимости чистых активов

29.03.2013

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость)	
		на 29.03.2013	на 28.02.2013
1	2	3	3
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего,	010	12 086,99	13 406,92
в том числе:			
- в рублях	011	12 086,99	13 406,92
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего,	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	14 335 728,00	14 730 575,00
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паясы паясных инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотечным обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением ипотечных закладных)	130		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставляются для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества с правами по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	434 413 000,00	434 413 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активов паясного инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активов паясного инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	447 041,19	373 834,21
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	20 341,79	52 706,21
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	263	426 699,40	321 128,00
- прочая дебиторская задолженность	264		
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	449 207 856,18	449 530 816,13
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	421 614,08	400 532,95
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 118 144,44	1 398 478,06
Резерв для компенсации предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паясным инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	2 539 758,52	1 799 031,01
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	446 668 097,66	447 731 785,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных именных именных паясов паясного инвестиционного фонда) - штук	500	9 000,00000	9 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (стоимость чистых активов паясного инвестиционного фонда в расчете на один паяс паясного инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	500	49 628,99	49 747,98

Генеральный директор ЗАО "УК "Радио-капитал"  
(наименование должности руководителя)

Начальник отдела внутреннего учета ЗАО "УК "Радио-капитал"  
(наименование должности уполномоченного лица ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий  
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

