Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Справка
о стоимости активов на 31.03.2014

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 (495) 662-40-92.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2308 зарегистрированы 31.01.2012 Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	410,39	0,67	x
- в рублях	110	410,39	0,67	x
ОАО «Промсвязьбанк» расчетный счет: 40701810600000000048		410,39	0,67	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	200		-	x
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300		-	x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310		-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320		-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	400		-	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	
- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500		-	x
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700	60 571,48	98,60	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:0070276:39,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 183 878 кв. м,Московская область, Истринский район, с/пос. Ядроминское, дер. Шишаиха, д. 7.		1 450,80	2,36	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0042,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 559 347 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево, уч.9.		3 954,58	6,44	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0043,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 326730 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево, уч.9.		2 309,98	3,76	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0044,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 113 166 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д. 7.		892,88	1,45	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0045, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 90 857 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д. 7		716,86	1,17	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0046 для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 269 235 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д. 7.		1 903,49	3,10	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0047,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 79 858 кв. м,Московская обл., Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д. 7.		630,08	1,03	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0048,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 548 178 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д.7.		3 875,62	6,31	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 65:0049,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 366 091 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, дом 7		2 588,26	4,21	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:07 02 76:0011,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 115 028 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д. 7		907,57	1,48	x

Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 14:0018 для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 345403 кв.м, расположенный по адресу: Участок находится примерно в 300м по направлению на северо-восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка,Московская обл., Истринский район, Ядроминский с.о., дер.Медведки, уч.30.		2 442,00	3,98	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 14:0019, для сельскохозяйственного производства, , категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 114 221 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер.Медведки,уч.30		901,20	1,47	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 15:0106, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 226 096 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер.Назарово, дом 30.		1 598,50	2,60	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 26:0115 ,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 133 607кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., СНТ «Буран», уч. 58.		1 054,16	1,72	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 26:0116 для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 75 072 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., СНТ «Буран», уч.58.		592,32	0,96	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 26:0117, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 215 661 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Медведки,уч.15		1 524,72	2,48	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 26:0118, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 297 870 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., уч. 58		2 105,94	3,43	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 27:0051, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 357 452 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево,уч.9.		2 527,19	4,11	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 27:0052, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 140668 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево, уч.9.		1 109,87	1,81	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 27:0053, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 68 807 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево, уч.9.		542,89	0,88	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 27:0054, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 207 805 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер.Покоево, уч.9		1 469,18	2,39	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:08 03 39:0015, для сельскохозяйственного производства, категория земель:земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 1 299 668 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Медведки,уч.30		9 188,65	14,96	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:08:09 03 41:0068 ,для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 337 265 кв. м,Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Рыжково, уч.29.		2 384,46	3,88	x

Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060126:0010, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 28 000 кв.м,Московская область, Солнечногорский район, д.Радумля.		245,56	0,40	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060418:500, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 29 012 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д. Клушино.		267,78	0,44	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060433:14, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 18 764 + / - 1 199 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, д. Клушино.		173,19	0,28	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060433:15, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 12193 +/- 966 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, д. Клушино.		112,54	0,18	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060433:16, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 9403 +/- 848 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, д. Клушино.		86,79	0,14	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060433:17, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 211 789 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Луневское, д.Клушино.		1 662,54	2,71	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060433:25, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 6552+/- 708 кв. м. Адрес объекта:,Московская область, Солнечногорский район, д. Покров.		60,48	0,10	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060434:46, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 838 621 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, в районе д. Болкашино		6 256,11	10,18	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060510:30, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 19 654 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д. Пикино.		181,41	0,30	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060811:5, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 342 947 кв. м, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д. Поярково.		2 692,13	4,38	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0060812:0010, для сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 30 000 кв. м. Адрес объекта:,Московская область, Солнечногорский район, вблизи д. Дубровка.		249,30	0,41	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070210:15, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 83 604 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, в районе р.п. Андреевка, СНТ		733,21	1,19	x

Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070416:98, под сельскохозяйственное производство, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 28000 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Брехово.		258,44	0,42	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:117 ,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2859 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		27,70	0,05	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:118 ,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3508 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		33,99	0,06	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:119 ,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3663 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		35,49	0,06	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:120,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 3313 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		32,10	0,05	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:121,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 2244 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		21,74	0,04	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:122,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 29174 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		269,28	0,44	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:123,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1664 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		16,12	0,03	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:124,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 648 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		6,28	0,01	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:125,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 252 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		2,44	-	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:126,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 925 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		8,96	0,01	x

Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:127,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 813 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		7,88	0,01	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:128,категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1063 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		10,30	0,02	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:129, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 633 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		6,13	0,01	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:130, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 1332 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		12,91	0,02	x
Земельный участок кадастровый (или условный) номер: 50:09:0070421:87, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 46527 кв. м,Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, вблизи д. Благовещенка.		429,44	0,70	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800		-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	449,12	0,73	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	449,12	0,73	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	**1300**	**61 430,98**	**100,00**	**x**

Генеральный директор _____ Рыбаков Александр Васильевич

Дов 145 от 09.01.2014 _____ Зайцева Е.Н.