Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" (полное фирменное наименование управляющей компании)
Место нахождения УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 (495) 662-40-92.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России выдана ФКЦБ России.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 31.12.2014 (по состоянию на 20:00 МСК)

Вид имущества 1 Активы:	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2014 (указывается предыдущая дата составления справки)
<u>Денежные средства на счетах - всего, в том числе:</u>	010 011	168 786.46	
- в рублях	012	168 786.46	168 986.46
- в иностранной валюте	020	-	-
<u> Ленежные средства во вкладах - всего. в том числе:</u> - в рублях	020	-	
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		-
- 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 ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты	130		
(займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указ-м договорам Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		_
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе:	160	61 615 971.00	61 615 971.00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в	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 активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего, в том числе:	260	5 461 438.24	5 448 231.26
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	4 800 000.00	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	262 263	1 781.70	1 795.06
- прочая дебиторская задолженность	264	659 656.54	646 436.20
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	67 246 195.70	
Обязательства:	200	4 000 000 10	0.700.077.5
Кредиторская задолженность	300 310	4 200 239.49	
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	1 080 665.09	932 062.26
инвестиционным фондом Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	5 280 904.58	4 652 339.50
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	61 965 291.12	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук		5 762,14411	5 762,14411
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	10 753.86	10 860.69

енеральный директор	Подпись	Рыбаков А.В.
дов. 1 от 12.01.2015 г.	Подпись	Ефимцева Е.Н.
Дов 121 от 12.12.2014г.	Подпись	Якушин С.А.