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

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2014
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
(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. Место нахождения управляющей компании: 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.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	29,51	410,39
- в рублях	011	29,51	410,39
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040	-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 904,12	449,12
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 700,00	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	204,12	449,12
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	070	-	-
- 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 в том числе:	090	54 968,00	60 571,48
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	54 968,00	60 571,48
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		4 612,00	6 256,11
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.		3 837,00	3 875,62
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		9 098,00	9 188,65
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.		3 915,00	3 954,58
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	**56 901,63**	**61 430,98**

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 508,16	1 503,72
Резервы на выплату вознаграждений	120	480,07	297,93
Инвестиционные паи	130	54 913,39	59 629,34
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**56 901,63**	**61 430,98**

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

Дов 145 от 09.01.2014 _____ Зайцева Е.Н.