# 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**

(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 .**

(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 31.12.2013 (по состоянию на 20:00 МСК)**

(Рублей)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013 (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2013 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Активы:** | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 29 508.50 | 42 234.36 |
| - в рублях | 011 | 29 508.50 | 42 234.36 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | - | - |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - 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) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (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 | 140 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -всего, в том числе: | 160 | 54 968 000.00 | 54 968 000.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -всего, в том числе: | 170 | - | - |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |
| Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - | 180 | - | - |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - | 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 | 1 904 117.46 | 2 202 397.12 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 204 117.46 | 202 397.12 |
| **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 | 56 901 625.96 | 57 212 631.48 |
| **Обязательства:** | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 1 508 164.95 | 1 469 225.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 480 074.98 | 345 415.01 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | - | - |
| **Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)** | 330 | 1 988 239.93 | 1 814 640.87 |
| **Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)** | 400 | 54 913 386.03 | 55 397 990.61 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 5 270,00000 | 5 270,00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 10 420.00 | 10 511.95 |

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

дов. 125 от 30.05.2013 г. _____ Зайцева Е.Н.

Начальник отдела ЗПИФ дов. 166 от 25.12.2013 г. _____ Якушин С.А.