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

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2014
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость" под управлением ООО "УК
(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 № 2476 зарегистрированы 15.11.2012 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	70,85	206,48
- в рублях	011	70,85	206,48
- 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	2 978,37	528,37
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 950,00	-
ОАО ПРОМСВЯЗЬБАНК		2 950,00	-
- 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	28,37	528,37
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	54 015,00	70 005,90
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	54 015,00	70 005,90
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей площадью 990 524 кв. м, кадастровый номер 50:09:0000000:251, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное»,Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное»		4 136,00	5 366,80
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общей площадью 1 238 469 кв. м, кадастровый номер 50:09:0020126:16, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126.,Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126.		3 308,00	4 292,30
- 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	**57 064,23**	**70 740,75**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 773,85	6 774,30
Задолженность за приобретенное недвижимое имущество по договору купли-продажи		5 374,00	5 374,00
Резервы на выплату вознаграждений	120	621,14	718,07
Инвестиционные паи	130	50 669,24	63 248,39
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**57 064,23**	**70 740,75**

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

Дов б/н от 31.07.2014

_____ Сычева Е.Ю.