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

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"
под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
Место нахождения управляющей компании: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27, тел. 662-40-92

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд			
Денежные средства на счетах, всего в том числе:	010	406,68	29,51
- в рублях	011	406,68	29,51
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"		406,68	29,51
- в иностранной валюте	012	-	
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	-	
- в рублях	021	-	
со сроком погашения до 1 года			
- в иностранной валюте	022	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030	-	
- акции	031	-	
- облигации	032	-	
Период погашения до 1 года		-	
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	
Период погашения более 3 лет		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040	-	
- акции	041	-	
- облигации	042	-	
Период погашения до 1 года		-	
Период погашения от 1 года до 3 лет		-	
Период погашения более 3 лет		-	
- векселя	043	-	
- иные ценные бумаги	044	-	
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 458,03	1 904,12
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 000,00	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	458,03	204,12
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	46 303,00	54 968,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	46 303,00	54 968,00
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, адрес объекта: Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, в районе д. Болкашино		3 858,00	4 612,00
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, адрес объекта: Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Шишаиха, д.7. Участок находится примерно в 1 700м по направлению на восток от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка.		3 234,00	3 837,00
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, адрес объекта: Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Медведки,уч.30. Участок находится примерно в 100м по направлению на запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка.		7 668,00	9 098,00
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, адрес объекта: Московская область, Истринский район, Ядроминский с.о., дер. Покоево, уч.9. Участок находистя примерно в 350м по направлению на юг от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка.		3 300,00	3 915,00
- 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	**49 167,71**	**56 901,63**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	403,63	1 508,16
Резервы на выплату вознаграждений	120	364,85	480,07
Инвестиционные паи	130	48 399,23	54 913,39
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**49 167,71**	**56 901,63**

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

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