

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

Правила ДУ № 1250-94138058 от 15.07.2008
на 31 марта 2010 года

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ИПФ-АГРО"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИПФ-АГРО"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00433 от 05.07.2007г., выдана ФСФР России
Место нахождения : Российская Федерация, 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7
Телефон для справок : (495) 258-44-71

(тыс.рублей, 5зн)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 049,97600	33 544,87239
в том числе			
- в рублях	011	462,83635	30 062,15334
АКБ "Росевробанк" (ОАО)		0,00000	30 062,15334
- в валюте	012	3 587,13965	3 482,71905
АКБ "Росевробанк" (ОАО)		3 587,13965	3 482,71905
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0,00000	0,00000
в том числе			
- в рублях	021	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0,00000	0,00000
- в валюте	022	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00000	0,00000
в том числе			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,00000	0,00000
в том числе			
- акции	041	0,00000	0,00000
- облигации	042	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0,00000	0,00000
- векселя	043	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	30 000,00000	0,00000
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30 000,00000	0,00000
"КОРТА" ООО		30 000,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00000	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00000	0,00000
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00000	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0,00000	0,00000
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	34 049,97600	33 544,87239
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	133,54391	148,94909
Резервы на выплату вознаграждений	120	197,80270	47,46183
Инвестиционные паи	130	33 718,62939	33 348,46147
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	34 049,97600	33 544,87239

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО" _____ (Татаринов Б.А.)

Начальник бэк-офиса ООО "УК "ИПФ-АГРО" _____ (Болкова Э.Р.)