

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный" под
управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Рацио-
капитал"

В 4 квартале 2013 года при определении стоимости чистых активов Фонда и расчете стоимости инвестиционного пая Фонда не было допущено ошибок, приводящих к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов.

Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда – отсутствуют, т.к. таких объектов в составе активов Фонда нет.

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда – отсутствует, т.к. таких объектов в составе активов Фонда нет.

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда – отсутствуют, т.к. таких объектов в составе активов Фонда нет.

В течение 4 квартала 2013 года изменений признаваемых котировок на 10 и более процентов, оказывающих существенное влияние на стоимость чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный" не было.

В течение 4 квартала 2013 года операции с имуществом Фонда, в результате которых могли бы возникнуть требования и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах (не включаемых в расчет чистой стоимости активов), в том числе сделки с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам не проводились.

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный специалист отдела внутреннего учета

Уполномоченное должностное лицо

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий



(подпись)

Н.Е. Елкина

(подпись)

Е.В. Жучкова



(подпись)

Отдел
обслуживания
паевых инвестиционных
фондов

ОГРН 1027739157522 Москва