

Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом

за 2013 год

Паевый инвестиционный фонд: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
 (рег. номер - 2452 от 02.10.2012)
 Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
 Лицензия ПИФ № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.
 Место нахождения : 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20
 Телефон для справок: (495) 215-20-34

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	5 307.70821	1.12
в том числе			
- управляющей компании	011	4 748.02073	1.00
- специализированному депозитарию	012	334.68748	0.07
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0.00000	0.00
- оценщику	014	180.00000	0.04
- аудитору	015	45.00000	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	104.79598	0.02
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	7.72540	0.00
- оплата банковских услуг	022	6.35000	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	2.90558	0.00
- земельный налог	024	87.81500	0.02
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	14 234.87567	3.00
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	8 927.16746	1.88
Итого расходов	050	5 412.50419	1.14
Превышение нормируемых расходов	060	0.00000	0.00

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

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

Главный специалист отдела внутреннего учета



(подпись)

Н.Е. Елкина

(подпись)

Е.В. Жучкова