

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
на 30 июня 2014 г.**

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
(рег. номер - 2452 от 02.10.2012)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.

Местоположение УК: 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20

Телефон для справок : (495) 215-20-34

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	9 000.00000	9 000.00000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	-	-
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	-	-
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	-	-
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	140	-	-
находящихся у номинальных держателей	150	9 000.00000	9 000.00000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	4	4
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

Н.Е. Елкина

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

Главный специалист отдела внутреннего учета

(подпись)

Е.В. Жучкова