

Пояснительная записка
к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Рацио-Рентный" под
управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Рацио-
капитал"

В 4 квартале 2015 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 2015 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 2015 года существенное влияние на стоимость чистых активов оказала дополнительная выдача инвестиционных паев.

В течение 4 квартала 2015 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.