

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 года
Рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный»
под управлением ЗАО «УК «Радио-капитал».

Настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с приказом ФСФР России №05-21/пз-н от 15.06.2005г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» Рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный» (далее- Фонд).

1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный» на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:
 - Не выявлены
2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.
 - 2.1. Информация о требованиях и обязательствах Фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов:
 - Отсутствует. Сделки с опционами, форвардные и фьючерсные контракты не заключались.
 - 2.2. Информация об активах, обремененных залогом:
 - Отсутствует.
3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:
 - Отсутствует.
 - 3.1. Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда:
 - Отсутствует
 - 3.2 Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющих активы Фонда:
 - Отсутствует
 - 3.3 Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда:
 - Отсутствуют.
 - 3.4. Существенное (на 10 и более процентов) падения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
 - Нет.
 - 3.5. Существенное (на 10 и более процентов) прирост признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
 - Нет.
 - 3.6 Сведений о прочих событиях, существенно повлиявших на повлиявших на стоимость чистых активов Фонда:
 - Не было.

Генеральный директор
М.А. Савельев

Начальник отдела внутреннего учета
И.С. Давликанова

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
А.Н. Панченко

