

Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда на 29.12.2012

Рейтинговый закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
под управлением ЗАО "УК "Рацио-капитал"

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал", место нахождения: Российская Федерация, 121500, город Москва, ул. Василия Ботлылева, дом 12

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452, зарегистрированы 02.10.2012г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Дата определения стоимости чистых активов

29.12.2012

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость)	
		на 29.12.2012	на 20.12.2012
1	2	3	3
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего,	010	586 500.00	15 587 000.00
в том числе:			
- в рублях	011	586 500.00	15 587 000.00
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего,	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	14 832 600.00	0.00
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090		
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотечной облигацией из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
Денежные требования по облигациям из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога ипотечных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	434 413 000.00	434 413 000.00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	147 745.44	0.00
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	70 897.94	0.00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	76 847.50	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	449 979 845.44	450 000 000.00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	157 335.87	0.00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	534 032.26	0.00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	691 368.13	0.00
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	449 288 477.31	450 000 000.00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	9 000,00000	9 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	49 928,9	50,000,00

Генеральный директор ЗАО "УК "Рацио-капитал"
(наименование должности руководителя)

Начальник отдела внутреннего учета ЗАО "УК "Рацио-капитал"
(наименование должности уполномоченного лица ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария фонда)

