



Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

АО «УК «Радио-капитал» во исполнение Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н раскрывает информацию о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный», рассчитанные по состоянию на 30.11.2016 г.

| Наименование фонда | Расчетная стоимость пая (на 31.10.2016) | Стоимость чистых активов (на 31.10.2016) | Расчетная стоимость пая (на 30.11.2016) | Стоимость чистых активов (на 30.11.2016) | Изменение расчетной стоимости пая, % | Изменение СЧА, % |
|------------------------------|--|---|--|---|---|-------------------------|
| ЗПИФ рентный «Радио-Рентный» | 58 214,12 | 1 004 717 541,91 | 14 361,47 | 247 864 561,20 | -75,33 | -75,33 |

Информация раскрывается на сайте www.ratio-capital.ru и в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по телефону: (495) 215-2034, по адресу: 105082, город Москва, Балакиревский переулок, дом 1А, офис 12. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Номера и даты регистрации Правил доверительного управления, а также доходность по состоянию на 30.11.2016: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Радио-Рентный» — № 2452 от 02.10.2012 г. 3 мес. -75,48 %, 6 мес. -75,62 %, 1 год -75,73 %, 3 года -74,27 %. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд находящейся под управлением АО УК «Радио-капитал» — лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г. (бессрочная).