



**Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая**

АО «УК «Рацио-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 «Рацио-Рентный», рассчитанные по состоянию на 31.01.2019 г.

<b>Наименование фонда</b>	<b>Расчетная стоимость пая (на 29.12.2018)</b>	<b>Стоимость чистых активов (на 29.12.2018)</b>	<b>Расчетная стоимость пая (на 31.01.2019)</b>	<b>Стоимость чистых активов (на 31.01.2019)</b>	<b>Изменение расчетной стоимости пая, %</b>	<b>Изменение СЧА, %</b>
ЗПИФ рентный «Рацио-Рентный»	2 460,87	42 472 148,52	2 483,64	42 865 120,47	0,93	0,93

Информация раскрывается на сайте [www.ratio-capital.ru](http://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, переулок Балакиревский, дом 1А, помещение 1 офис 1. 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 31.01.2019: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Рацио-Рентный» — № 2452 от 02.10.2012 г., 3 мес. 0,45 %, 6 мес. 0,78 %, 1 год -1,43 %, 3 года -95,95 %. 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 «Рацио-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).