



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 28.02.2019 г.

Наименование фонда	Расчетная стоимость пая (на 31.01.2019)	Стоимость чистых активов (на 31.01.2019)	Расчетная стоимость пая (на 28.02.2019)	Стоимость чистых активов (на 28.02.2019)	Изменение расчетной стоимости пая, %	Изменение СЧА, %
ЗПИФ рентный «Рацио-Рентный»	2 483,64	42 865 120,47	2 479,31	42 790 362,42	-0,17	-0,17

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, 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 28.02.2019: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Рацио-Рентный» — № 2452 от 02.10.2012 г., 3 мес. 0,46 %, 6 мес. 0,81 %, 1 год -1,44 %, 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).