



**Настоящая отчетность раскрывается АО "УК "Рацио-капитал" в информационных целях для предоставления информации владельцам инвестиционных паёв ЗПИФ Рентный "Рацио-Рентный" до момента наступления основания для прекращения ЗПИФ Рентный "Рацио-Рентный" или до передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ Рентный "Рацио-Рентный" иной управляющей компании.**

**Настоящая отчетность не подлежит согласованию со специализированным депозитарием.**

### **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 26.02.2021 г.

<b>Наименование фонда</b>	<b>Расчетная стоимость пая (на 29.01.2021)</b>	<b>Стоимость чистых активов (на 29.01.2021)</b>	<b>Расчетная стоимость пая (на 26.02.2021)</b>	<b>Стоимость чистых активов (на 26.02.2021)</b>	<b>Изменение расчетной стоимости пая, %</b>	<b>Изменение СЧА, %</b>
ЗПИФ рентный «Рацио-Рентный»	2 510.22	43 323 897.49	2 506.17	43 253 918.69	-0,16	-0,16

Информация раскрывается на сайте [www.ratio-capital.ru](http://www.ratio-capital.ru). 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 26.02.2021: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Рацио-Рентный» — № 2452 от 02.10.2012 г., 3 мес. 0,42 %, 6 мес. 1,14 %, 1 год - 0,07 %, 3 года -0,37 %. 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.