



ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_sved\\_aif\\_pif\\_uk](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_sved_aif_pif_uk)

T= EMPTY_AXIS	2018-05-31, Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-1666	Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"	2452	Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"	21-000-1-00544

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_parametry\\_otcheta](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_parametry_otcheta)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-1666
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значение показателя	2018-05-31	2018-04-28

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_r3\\_p1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_r3_p1)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-1666			
Наименование показателя	Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного			
	Количество владельцев акций		Количество принадлежащих лицам акций	
	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Физические лица – всего	1	1	4	4
место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, – всего	1	1	4	4
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	1	1	4	4
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	0	0	0	0
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	0	0	0	0
Юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных) – всего	10	10	17255	17255
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, – всего	10	10	17255	17255
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	10	10	17255	17255
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	0	0	0	0
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	0	0	0	0
Итого	11	11	17259	17259

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_r3\\_p2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_r3_p2)

T= EMPTY_AXIS	Количество иных счетов		Количество акций акционерного инвестиционного		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-1666
	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	
Наименование показателя					
Депозитные лицевые счета	0	0	0	0	0
Казначейские лицевые счета	0	0	0	0	0
Счет неустановленных лиц	0	0	0	0	0

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_r4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_r4)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-1666	
Наименование показателя	Количество счетов в реестре акционеров	
	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи») – всего	5	5
счетов физических лиц	0	0
счетов физических лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
счетов юридических лиц	3	3
счетов юридических лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
счетов доверительных управляющих	1	1
счетов доверительных управляющих - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
счетов номинальных держателей	1	1
счетов номинальных держателей - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	1	1
счетов номинального держателя центрального депозитария	0	0
счетов номинального держателя центрального депозитария - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
деPOSITНЫХ лицевых счетов	0	0
деPOSITНЫХ лицевых счетов -на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
казначейских лицевых счетов	0	0
казначейских лицевых счетов - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0
счетов неустановленных лиц	0	0
счетов неустановленных лиц - на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	0	0

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_r5](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_r5)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-1666
Наименование показателя	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)	0	0
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете «дополнительные инвестиционные паи»	1741	1741
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	0	0
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, – всего	0	0
обремененных правами третьих лиц	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	0	0
на которые наложен арест	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законом основании	0	0

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_r6](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_r6)

T= EMPTY_AXIS							
Наименование показателя	2018-05-31. Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))	2018-05-31. Вид владельца	2018-05-31. Место нахождения (место жительства)	2018-05-31. Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)	2018-05-31. Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)	Z= Идентификатор АИФ/ПИФ-1668 2018-05-31. Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
Идентификатор владельца-6	Открытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Благоденствие"	Юридические лица	664011, Российская Федерация, город Иркутск, улица Рабочая, дом 3Б	643	1143800000013	4257	24.67
Идентификатор владельца-5	Открытое акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Эрэл"	Юридические лица	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул Орджоникидзе, д.34, корп.2, оф.1	643	1141400001093	1766	10.23
Идентификатор владельца-2	Негосударственный пенсионный фонд "Капитан"	Юридические лица	195248, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84	643	1037811011150	2045	11.85
Идентификатор владельца-4	Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"	Юридические лица	125424, Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73	643	1037700025703	3762	21.80
Идентификатор владельца-1	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Юридические лица	Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Пихтовая, вл. 6, корп. 4	643	1145000007745	2099	12.16
Идентификатор владельца-3	Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго	Юридические лица	105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Радио, д.10, стр.3	643	1027700211208	1649	9.55
Итого						15578	90.26



ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо АИФ, УК)  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_podpisant](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_podpisant)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Алешина Елена Викторовна

ТОС

0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное регистратора (реестродержателя))  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr\\_0420504\\_podpisan\\_t\\_reestroderzhat](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420504_podpisan_t_reestroderzhat)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31. Фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-1666	Панченко Алексей Николаевич