

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-Аудит»)
Государственный регистрационный номер	1024101025134
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Наименование СРО	Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре	ОРНЗ 10201011614

Мы провели аудит прилагаемой специальной отчетности Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Радио-капитал» состоящей из баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.12.2012, справки о стоимости активов на 29.12.2012, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012, отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012, пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012, отчета о владельцах паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012, отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом. Специальная отчетность составлена в соответствии с требованиями:

- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденное Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 N 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной специальной отчетности в соответствии с российскими правилами составления специальной отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство управляющей компании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности составлении специальной отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и правил определения стоимости активов и величины обязательств и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления специальной отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Радио-капитал» по состоянию на 29 декабря 2012

ЗАО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, т/ф (495) 228-70-01
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 02 октября 2012 года по 29 декабря 2012 года в соответствии с требованиями составления специальной отчетности.

ЗАО АК «Арт-Аудит»

Руководитель аудиторской проверки
квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок;
член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 20601027213
(по доверенности № 10 от 20.01.2011,
выданной сроком до 31.12.2013 включительно)

«21» февраля 2013г.



Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
пассивного инвестиционного фонда

Баланс имущества, составляющего пассив инвестиционный фонд
на 29.12.2012г.

РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАССИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "Управляющая компания "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 28.03.2009г. Место нахождения УК: 121500, г. Москва, ул. Боткина, д.12, тел. 984-83-85

Принятый дисперсионный управляющий пассивных инвестиционных фондов № 2452, зарегистрирован 02.11.2012 г. Федеральная служба по финансовым рынкам

Имущество (обязательства)	Код стр.	(тыс. рублей)	
		На начало года	На 29.12.2012г.
1	2	3	4
Имущество, составляющее пассив инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	586.50
в том числе:			
- в рублях, в т.ч.	011	-	586.50
ОАО БАНК ВТБ, г. Москва	012	-	-
- в иностранной валюте	020	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего			
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции, всего	031	-	-
- облигации, всего	032	-	-
в том числе: Период погашения от 1 года до 3 лет			
Период погашения свыше 3 лет	040	-	14 832.60
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	14 832.60
Период погашения до 1 года			
Период погашения от 1 года до 3 лет			
Период погашения более 3 лет	043	-	14 832.60
- векселя	044	-	-
- иные ценные бумаги	050	-	-
Дебиторская задолженность			
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	147.75
ООО "АТОН"			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	70.90
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	70.90
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные пая пассивных инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доля в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	434 413.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 428 934 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040228:0213, Московская область, Можайский район, установлено относительно ориентира между автодорогой Можайск-Бабынино и с/п. "Крылатки"			193 316.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 198923 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:323, Московская область, Можайский район, д. Бабынино и д. Решники, северная граница участка граничит с водохранилищем			89 654.00
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 173322 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:328, Московская область, Можайский район, д. Бабынино, установлено относительно ориентира между д. Бабынино и д. Решники			78 115.00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	-	449 979.85
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего пассив инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	157.34
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	534.03
Инвестиционные пая	130	-	449 288.48
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	449 979.85

Руководитель управляющей компании
Генеральный директор

(должность)

М.А. Савельев

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Начальник отдела внутреннего учета

(должность)

И.С. Давыданова

(И.О. Фамилия)

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
пасивного инвестиционного фонда

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
на 29.12.2012г.

РЕНТНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "Управляющая компания "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 28.03.2009г. Место нахождения УК: 121500, г. Москва, ул. Вавилова, д.12, тел. 984-63-65

Приказы доверительного управления пассивными инвестиционными фондами № 2452 зарегистрированы 02.11.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010		-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011		-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021		-
Облигация корпоративная, "ИКС 5 ФИНАНС". ООО, рег. номер 1-01-36241-R			
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.00	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031		-
Облигация корпоративная, "ИКС 5 ФИНАНС". ООО, рег. номер 1-01-36241-R			
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		-
Выручка от продажи иного имущества	070		-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	12.24	-
Дивиденды по акциям	110		-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		-
в т.ч. - акции, всего	141		-
- облигации	142		-
- инвестиционные паки	143		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-31.90	-
в том числе			
- акции	151		-
- облигации	152	-31.90	-
Облигация корпоративная, "Сиблетинвест", рег. номер 1-01-36374-R			
- векселя	153		-
- иные ценные бумаги	154		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	170	690.01	-
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	689.52	-
Прочие доходы	180		-
Прочие расходы	190	1.85	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		-
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		-
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-711.50	-

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

М.А. Савельев

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

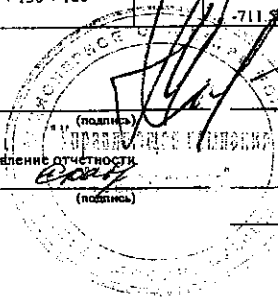
(акционерному инвестиционному фонду) за составление отчетности

Начальник отдела внутреннего учета

(подпись)

И.С. Давликанова

(И.О. Фамилия)



Справка
о стоимости активов на 29.12.2012г.
РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "Управляющая компания "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008г., Место нахождения УК: 121500, г. Москва, ул. Вавилова, д.12, тел. 984-63-85

Принята доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрирована 02.11.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств млн стоимости всего имущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах, всего	100	586.50	0.13	x
в том числе:	110	586.50	0.13	x
- в рублях		586.50	0.13	x
ОАО БАНК ВТБ, г. Москва	120	-		x
- в иностранной валюте	200			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего				
в том числе:	210			x
- в рублях	220			x
- в иностранной валюте	300			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего				
в том числе:	310			x
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:				
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			x
- муниципальные ценные бумаги	313			x
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- привилегированные акции закрытых акционерных обществ	318			x
- инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов	320			x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:				
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			x
- муниципальные ценные бумаги	323			x
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- облигации российских хозяйственных обществ	325			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	326			x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	327			x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	328			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	329			x
- инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов	400	14 832.60	3.30	x
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего				
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			x
- муниципальные ценные бумаги	430			x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	14 832.60	3.30	x
Облигация корпоративная, ООО "АгроКомплект", реп. номер 4802-01-00173-R				1.4750
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	490			x
- инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов	491			x
- всевыла	500			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			x
- акции иностранных акционерных обществ	540			x
- акции иностранных акционерных обществ	600			x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	700	434 413.00	96.54	x
Недвижимое имущество				
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 173 322 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:328, Московская область, Можайский район, д. Бабылино, установлено относительно ориентира между д. Бабылино и д. Решетки, северная граница участка граничит с водохранилищем		78 115.00	17.38	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 19 162 кв.м., кадастровый номер 47:20:00-00-000:0084, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение		1 369.00	0.30	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 198 925 кв.м., кадастровый номер 50:18:0040104:323, Московская область, Можайский район, д. Бабылино, установлено относительно ориентира между д. Бабылино и д. Решетки, северная граница участка граничит с водохранилищем		89 654.00	19.92	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 111 733 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-23-001:0005, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в восточной части кадастрового квартала		7 929.00	1.76	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 101 328 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-22-003:0006, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала		7 183.00	1.60	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 21 328 кв.м., кадастровый номер 47:20:04-48-002:0002, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала		1 510.00	0.34	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 123 706 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-23-002:0006, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала		8 690.00	1.93	
Земельный участок сельскохозяйственного назначения 26 048 кв.м., кадастровый номер 47:20:03-24-002:0005, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Нежновское сельское поселение, участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала		1 821.00	0.40	

Приложение к справке о стоимости активов на 29.12.2012г.
РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008г. Местоположение УК: 121500, г. Москва, ул. Василия Ботылева д. 12, тел. 984-63-65

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.11.2012 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

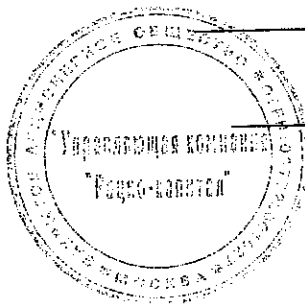
Вид активов	Дата погашения ЦБ/ Срок возврата вклада/ Срок платежа по векселю	Выпуск
Облигации российских хозяйственных обществ ООО "Агрокомплекс"	10/12/2015	БО-0

Генеральный директор


Савельев М.А.

Начальник отдела внутреннего учета


Давликанова И.С.



Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда на 29.12.2012

Рентный закрытый пассивный инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
под управлением ЗАО "УК "Рацио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-06544 от 26.03.2008 г.

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал", место нахождения: Российская Федерация, 121500, город Москва, ул. Василия Ботылева, дом 12

Правила доверительного управления пассивным инвестиционным фондом № 2452, зарегистрированы 02.10.2012г. Федеральной службой по финансовым рынкам

29.12.2012

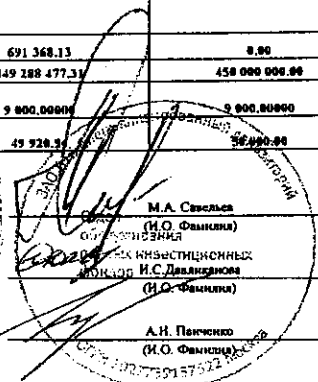
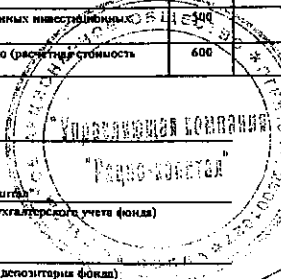
Дата определения стоимости чистых активов

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость)	
		на 29.12.2012	на 20.12.2012
1	2	3	3
Активы:	010	586 500,00	15 587 000,00
Денежные средства на счетах - всего,			
- в том числе:	011	586 500,00	15 587 000,00
- в рублях	012		
- в иностранной валюте	020		
Денежные средства во вкладах - всего,			
- в том числе:	021		
- в рублях	022		
- в иностранной валюте	030		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	050		
Муниципальные ценные бумаги	060	14 832 600,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	070		
Акции российских акционерных обществ	080		
Инвестиционные пая пассивных инвестиционных фондов			
Ипотечные ценные бумаги - всего,	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Вексели, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	112		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	113		
- акции иностранных акционерных обществ	114		
- облигации иностранных коммерческих организаций	120		
Закладные	130		
Денежные требования по обеспеченным ипотечным обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права требования по договорам об ипотечном залоге (за исключением удостоверенных закладными)	140		
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлялись для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права требования по договорам залога недвижимого имущества по указанным договорам	150		
Доля в российских обществах с ограниченной ответственностью	160		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего,	160	434 413 000,00	434 413 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего,	170		
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180		
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществлялось строительство (реконструкция) объектов недвижимости на земельном участке, составившем актив акционерного инвестиционного фонда или активом пассивного инвестиционного фонда участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществлялось реконструкция объектов недвижимости, составивших актив акционерного инвестиционного фонда или актив пассивного инвестиционного фонда	230		
Простые-сметные документы	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	147 745,44	0,00
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	70 897,94	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по депозитным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ипотечным бумагам	263	76 847,50	0,00
- прочие дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 011 + 012 + 020 + 021 + 022 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	449 979 845,44	450 000 000,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	157 335,87	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	534 032,26	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым пассивным инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	691 368,13	0,00
Стоимость чистых активов: (строки 270 - строка 330)	400	449 288 477,31	450 000 000,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) - штук	500	9 000,0000	9 000,0000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	49 920,82	50 000,00

Генеральный директор ЗАО "УК "Рацио-капитал"
(наименование должности руководителя)

Начальник отдела внутреннего учета ЗАО "УК "Рацио-капитал"
(наименование должности уполномоченного лица ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария фонда)



ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 29.12.2012г.

РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
под управлением ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008г., Местоопложение УК: 121500, г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 12
 тел. 984-63-85

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.11.2012 г. федеральной службой по финансовым рынкам

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	450 000 000.00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-711 522.69
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 - 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +/- 070)	080	449 288 477.31

Генеральный директор


 М.А. Савельев

Начальник отдела внутреннего учета


 И.С. Давликанова

ЗАО ВТБ Специализированный Депозитарий


 А.Н. Панченко

Отдел
 обслуживания
 паевых инвестиционных
 фондов

ОГРН 1027709157522 Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 года
Рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный»
под управлением ЗАО «УК «Рацио-капитал».

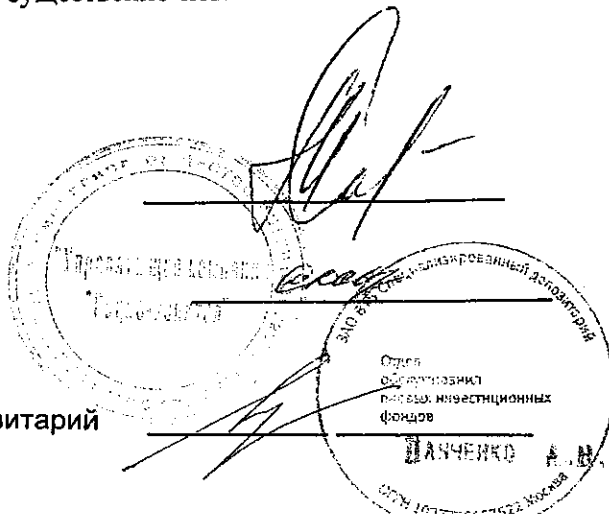
Настоящая пояснительная записка составлена в соответствии с приказом ФСФР России №05-21/пз-н от 15.06.2005г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» Рентного Закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» (далее- Фонд).

1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный» на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:
 - Не выявлены
2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда.
 - 2.1. Информация о требованиях и обязательствах Фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов:
 - Отсутствует. Сделки с опционами, форвардные и фьючерсные контракты не заключались.
 - 2.2. Информация об активах, обремененных залогом:
 - Отсутствует.
3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:
 - Отсутствует.
 - 3.1. Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы фонда:
 - Отсутствует
 - 3.2. Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющих активы Фонда:
 - Отсутствует
 - 3.3. Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда:
 - Отсутствуют.
 - 3.4. Существенное (на 10 и более процентов) падения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
 - Нет.
 - 3.5. Существенное (на 10 и более процентов) прирост признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
 - Нет.
 - 3.6. Сведений о прочих событиях, существенно повлиявших на повлиявших на стоимость чистых активов Фонда:
 - Не было.

Генеральный директор
М.А. Савельев

Начальник отдела внутреннего учета
И.С. Давликанова

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
А.Н. Панченко



Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

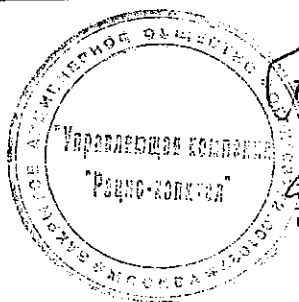
РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Дата определения владельцев инвестиционных паев 29.12.2012

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	9 000	9 000
из них			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	9 000	9 000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	3	3
из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор



[Handwritten signature]
подпись

М.А.Савельев

Начальник отдела внутреннего учета

[Handwritten signature]
подпись

И.С. Давликанова

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом на 29 декабря 2012 г.

РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"

под управлением ЗАО "Управляющая компания "Радио-капитал"

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00544 от 26.03.2008г.. Местоположение УК:121500, Москва, ул. Василия Ботылева, д.12
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2452 зарегистрированы 02.11.2012 Федеральной службой по финансовым рынкам

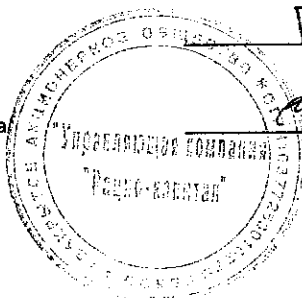
Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	155.48	0.67
в том числе:			
- управляющей компании	011	145.16	0.62
- специализированного депозитария		10.32	0.04
- регистратора			
- оценщика			
- аудитора			
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	2.35	0.01
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	024		
- Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	025		
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	689.52	2.95
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	534.04	2.29
Итого расходов	050	157.83	0.68
Превышение нормируемых расходов	060		

Генеральный директор

Савельев М.А.

Начальник отдела внутреннего учета

Давликанова И. С.



КОПИЯ ВЕРНА:

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 12 листах.

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Управляющая компания
«Рацио-капитал»
/Савельев М.А/

