

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

за 2015г.

Паевый инвестиционный фонд: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный"
(рег. номер - 2452 от 02.10.2012)
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал"
Лицензия ПИФ № 21-000-1-00544 от 26.03.2008 г.
Место нахождения : 111397, г. Москва, Зелёный проспект, дом 20
Телефон для справок: (495) 215-20-34

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	6 726	1.06
в том числе			
- управляющей компании	011	6 037	0.95
- специализированному депозитарию	012	422	0.07
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	208	0.03
- аудитору	015	60	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	276	0.04
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	64	0.01
- оплата банковских услуг	022	12	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	2	0.00
- оплата прочих услуг	024	199	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	18 653	2.94
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	11 927	1.88
Итого расходов	050	7 002	1.10
Превышение нормируемых расходов	060	0	-