

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

за 2014 год

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	5 926	1.97
в том числе			
- управляющей компании	011	5 290	1.75
- специализированному депозитарию	012	366	0.13
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	180	0.07
- аудитору	015	90	0.03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	164	0.05
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	50	0.02
- оплата банковских услуг	022	7	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	3	0.00
- оплата прочих услуг	024	104	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	15 870	5.25
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	9 944	3.28
Итого расходов	050	6 090	2.02
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

Н.Е. Елкина

Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный специалист отдела внутреннего учета

Е.В. Жучкова

