

**ОТЧЕТ**  
**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**на 29.03.2013г.**

**РЕНТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "РАЦИО-РЕНТНЫЙ"**  
**под управлением ЗАО "УК "Рацио-капитал"**

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

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

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	449 288 477,31
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	-2 620 379,65
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	446 668 097,66

Генеральный директор

Н.Е.Елкина

Начальник отдела внутреннего учета

И.С.Давликанова

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

А.Н. Панченко  
 Отдел  
 обслуживания  
 паевых инвестиционных  
 фондов

