

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор  
ЗАО ВТБ Специализированный Депозитарий

«28» ноября 2012 г.



/Лазарева И.В./

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ЗАО «УК «Рацио-капитал»

«28» ноября 2012 г.



/Савельев М.А./

**Правила определения стоимости активов  
Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рацио-Рентный»  
и величины обязательств, подлежащих исполнению  
за счет указанных активов,  
на 2013 год**

г. Москва, 2012 г.

## **1. Термины и определения**

Фонд – Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Радио-Рентный».

Управляющая компания – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Радио-капитал».

Положение – Приказ Федеральной службы по Финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н «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».

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящие Правила определения стоимости активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Радио-Рентный» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2013 год (далее – Правила), разработаны в соответствии с требованиями Положения.

2.2. Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми ее сотрудниками.

2.3. Информация, содержащаяся в Правилах, с учетом всех изменений, внесенных в них, публикуется Управляющей компанией в сети интернет и доступна в течение календарного года, на который указанные Правила были утверждены.

2.4. Настоящие Правила действуют до 31 декабря 2013 года.

## **3. Особенности определения стоимости активов, составляющих имущество Фонда**

3.1. Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы Фонда, определяемой в соответствии с требованиями Положения.

3.2. Оценочная стоимость ценной бумаги, допущенной к торгам российских организаторов торговли, равна ее признаваемой котировке, определенной Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») в порядке, установленном Положением.

3.3. Оценочная стоимость недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество определяется независимым оценщиком Фонда.

3.4. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться оценщиком, осуществляется при его приобретении, отчуждении, а также не реже одного раза в 6 месяцев.

3.5. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, устанавливается равной двум третям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

## **4. Особенности формирования резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд**

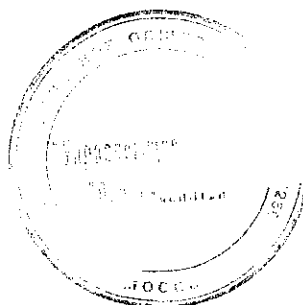
4.1. Формирование резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фондом за счет имущества, составляющего Фонд, не допускается.

## **5. Особенности определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда**

5.1. Стоимость чистых активов Фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяется в соответствии с Положением.

5.2. Стоимость чистых активов Фондов, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционных паев Фондов определяются в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени.

**Генеральный директор**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "М.А. Савельев".

**Савельев М.А.**

Прочитано, пронумеровано и скреплено печатью

5 (стр.)

Генеральный директор

ЗАО «УК «Радио-капитал»

лист

« 27 » 11

2012 г.

