

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Рантье»
на 30 июня 2008 года.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 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», пояснительная записка прилагается к справке о стоимости чистых активов фонда, составленной на последний рабочий день календарного квартала.

По состоянию на 30 июня 2008 года стоимость имущества Фонда составила 402 107 236,22 рублей, стоимость чистых активов Фонда – 396 938 244,49 рублей, стоимость одного инвестиционного пая – 992,35 рублей.

В течение отчетного квартала формировались резервы:
- резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Управляющей компании;
- резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору;

За 2 квартал 2008 года при определении стоимости чистых активов Фонда и расчете стоимости инвестиционного пая Фонда не были совершены ошибки, в том числе приведшие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов.

Информация о забалансовых рисках ПИФа отсутствует, обязательства и требования, ПИФа, не включенных в расчет СЧА не возникали. Опционы, форвардные и фьючерсные контракты с имуществом фонда не заключались.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Заместитель Финансового директора

ООО УК «Альфа-Капитал»

Шевелева О.В.

Главный бухгалтер

ООО УК «Альфа-Капитал»

Савушкина Ю.В.

Представитель Специализированного Депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом Фонда

Икунин В.В.