



**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд**  
Правила ДУ ЗПИФ рентный "Активо один" № 3029 от 25.08.2015  
на 31 декабря 2015 года

**ЗПИФ рентный "Активо один"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00565 от 05.06.2008г., выдана ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ)  
Место нахождения : 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16  
Телефон для справок : +7 495 649 88 37

(тыс.рублей, 5зн)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		0,00000	944,40900
в том числе	010		
- в рублях	011	0,00000	944,40900
- в валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0,00000	0,00000
- в рублях	021	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0,00000	0,00000
- в валюте	022	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00000	0,00000
в том числе			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,00000	0,00000
- акции	041	0,00000	0,00000
- облигации	042	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0,00000	0,00000
- векселя	043	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044	0,00000	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0,00000	159 054,34700
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00000	159 054,34700
Задолженность по сделкам купли-продажи недвижимости с авансовой предоплатой (RUB)		0,00000	159 054,34700
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00000	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00000	0,00000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,00000	0,00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0,00000	0,00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0,00000	0,00000

в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0,00000	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0,00000	0,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0,00000	159 998,75600
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0,00000	32,53334
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00000	216,35555
Инвестиционные паи	130	0,00000	159 749,86711
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	140	0,00000	159 998,75600

Генеральный директор

  
 \_\_\_\_\_ (Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

  
 \_\_\_\_\_ (Сидорова И.С.)

