

**Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов**

на 31 декабря 2015 г.

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один»

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

**Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 3029 от 25 августа 2015 г.**

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»
Лицензия № 21-000-1-00565 предоставлена ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ(БАНК РОССИИ) 05 июня 2008 г.**

(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование
лицензирующего органа)

Сообщаем, что за период деятельности Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один» (далее – Фонд) с 30 сентября по 31 декабря 2015 г.:

1. Ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, отсутствуют;
2. Забалансовые риски отсутствуют;
3. Требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, отсутствуют;
4. Активы, обремененные залогом, отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. события, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

1. информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда, отсутствует.
2. сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы фонда:

Таких объектов в составе активов Фонда нет.

3. сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда:

Таких объектов в составе активов Фонда нет.

4. существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, отсутствуют

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

Генеральный директор
КСП Капитал УА ООО

Короткова Ю.А.

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
КСП Капитал УА ООО

Сидорова И.С.

ООО «СДК «Гарант»
