

**Справка о стоимости активов**  
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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	944,40900	0,59%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	944,40900	0,59%	-	-
40701810400000000772; ПАО "Промсвязьбанк"		944,40900	0,59%	-	-
- в валюте	120	0,00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,00000	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0,00000	-	-	-
- в валюте	220	0,00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0,00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00000	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	491	0,00000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0,00000	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0,00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0,00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	159 054,34700	99,41%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	159 054,34700	99,41%	-	-
Задолженность по сделкам купли-продажи недвижимости с авансовой предоплатой (RUB)		159 054,34700	99,41%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00000	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0,00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	159 998,75600	-	-	-

Генеральный директор

 (Короткова Ю.А.)

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности

 (Сидорова И.С.)

