

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к справке о стоимости чистых активов**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"**

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 31 декабря 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 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» (далее – положение).
2. За 4 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, включая обязательства и требования фонда по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премии по опционам, не включаемые в расчет СЧА: в отчетном периоде указанная информация отсутствует.
4. За 4 квартал 2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда: указанная информация отсутствует.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Гришин Андрей Владимирович /  
(подпись)

Начальник управления  
учета и отчетности

\_\_\_\_\_/ Бушуева Ольга Вячеславовна /  
(подпись)

Начальник отдела специализированных депозитарных  
операций  
ООО "ДКТ"

\_\_\_\_\_/ Белоносов Игорь Анатольевич /  
(подпись)