

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»

31 декабря 2014 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00967 от 13 января 2014 г., Банк России

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		101,89
в том числе:			
- в рублях	011		101,89
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		13,73
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		13,73
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		650000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		650000
Земельный участок, площадью 2 021 822 кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир н.п. Лихачи. Участок находится примерно в 670 м от ориентира по направлению на юго-запад, кадастровый номер: 52:55:0050008:419, вид права: общая долевая			650000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		650115,61
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		235,89
Резервы на выплату вознаграждений	120		959,79
Инвестиционные паи	130		648919,94
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		650115,61

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный
директор

/Гришин Андрей
Владимирович /

(подпись)

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Начальник
управления
внутреннего
учета и
отчетности

/ Бушуева Ольга
Вячеславовна /

(подпись)