

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)  
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"**

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

**Центральный банк Российской Федерации (Банк России) № 2768 от 04.04.2014**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс»**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, пом. VII, ком. 16, т.+7 (495)6665681

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

**21-000-1-00967, Банк России, от 13 января 2014 г.**

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

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2014

(рублей)

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014 (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2014 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|--|---|
| 1  | 2        | 3  | 4   |
| <b>Активы:</b>   |          |  |   |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:                                  | 010      | 101885,93  | 9365,93   |
| - в рублях   | 011      | 101885,93  | 9365,93   |
| - в иностранной валюте   | 012      |  |   |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:                                 | 020      |  |   |
| - в рублях   | 021      |  |   |
| - в иностранной валюте   | 022      |  |   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                 | 030      |  |   |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                       | 040      |  |   |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      |  |   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060      |  |   |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      |  |   |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                    | 080      |  |   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:                                      | 090      |  |   |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      |  |   |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      |  |   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                            | 100      |  |   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:                          | 110      |  |   |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      |  |   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                               | 112      |  |   |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      |  |   |

|  |     |                |                |
|--|-----|----------------|----------------|
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114 |                |                |
| Закладные  | 120 |                |                |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130 |                |                |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 |                |                |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150 |                |                |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том   | 160 | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 |
| - объекты незавершенного строительства   | 161 |                |                |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том   | 170 |                |                |
| - объекты незавершенного строительства   | 171 |                |                |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:   | 180 |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 |                |                |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:   | 190 |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 |                |                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 |                |                |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 |                |                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда   | 220 |                |                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда   | 230 |                |                |
| Проектно-сметная документация  | 240 |                |                |
| Иное имущество   | 250 |                |                |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:  | 260 | 13 728,81      | 15 254,24      |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 |                |                |

|  |     |                |                |
|--|-----|----------------|----------------|
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 |                |                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 |                |                |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 13 728,81      | 15 254,24      |
| <b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b> | 270 | 650 115 614,74 | 650 024 620,17 |
| <b>Обязательства:</b>  |     |                |                |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 235 885,03     | 168 157,46     |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 959 790,75     | 724 319,02     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 |                |                |
| <b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>  | 330 | 1 195 675,78   | 892 476,48     |
| <b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>   | 400 | 648 919 938,96 | 649 132 143,69 |
| Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 656 730,00000  | 656 730,00000  |
| <b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>   | 600 | 988,11         | 988,43         |

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного

\_\_\_\_\_ (подпись)

Генеральный директор

/ Гришин Андрей Владимирович /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ (подпись)

Начальник Отдела учета и отчетности

/ Бушуева Ольга Вячеславовна /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Начальник отдела специализированных депозитарных операций

/ Белоносов Игорь Анатольевич /