

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 марта 2015 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	32,59
в том числе:			
- в рублях	011	101,89	32,59
- 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 организаций	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	650 000,00	786 489,87
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	650 000,00	786 489,87
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 собственность		650 000,00	650 000,00

Земельный участок: общая площадь 226 151 кв. м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно 1,9 км к югу от южной окраины с. Суворово, кадастровый номер: 52:55:0050008:424, вид права: общая долевая собственность			71 689,87
Земельный участок: общая площадь: 200 000 кв. м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 450 м от н.п. Полупочкинки по направлению на юг, с левой стороны автодороги Дивеево-Полупочкинки, кадастровый номер: 52:55:0070005:1712, вид права: общая долевая собственность			64 800,00
- 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	650 115,61	786 522,46
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	235,89	122,22
Резервы на выплату вознаграждений	120	959,79	721,18
Инвестиционные паи	130	648 919,94	785 679,06
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	650 115,61	786 522,46

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
учета и
отчетности

/ Бушуева Ольга
Вячеславовна /

(подпись)