

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коттеджио Парк"

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

Центральный банк Российской Федерации 2768 от 04.04.2014

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

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент

управляющей компании **Солюшнс»**

121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2, корп. 2, т.(495) 666-56-81

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00967 от 13 января 2014 г., Банк России
31 марта 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	32,59	0,00414	x
в том числе:				
- в рублях	110	32,59	0,00414	x
ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК", счет № 40701810601010043597		32,59	0,00414	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x

в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	786 489,87	99,99586	x
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, вид права: общая долевая собственность		650 000,00	82,64227	x
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	9,11479	x
Земельный участок: общая площадь: 200 000 кв. м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 450 м от н.п. Полупочинки по направлению на юг, с левой стороны автодороги Дивеево-Полупочинки, кадастровый номер: 52:55:0070005:1712, вид права: общая долевая собственность		64 800,00	8,23880	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	786 522,46	x	x

***Примечание:**

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка	Общая площадь	Ограничение использования	Вид права
1.	52:55:0050008:419	Земли сельскохозяйственного назначения	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	2 021 822	Для сельскохозяйственного производства	общая долевая собственность
2.	52:55:0050008:424	Земли сельскохозяйственного назначения	Нижегородская область, Дивеевский район, примерно 1,9 км к югу от южной окраины с. Суворово	226 151	Для сельскохозяйственного производства	общая долевая собственность
3.	52:55:0070005:1712	Земли сельскохозяйственного назначения	Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 450 м от н.п. Полупочкины по направлению на юг, с левой стороны автодороги Дивеево-Полупочкины	200 000	Для сельскохозяйственного производства	общая долевая собственность

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)